



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
MES: NOVIEMBRE

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2020				\$ 2,950,367,500
	111,01	CAJA	2,871,572,769	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	78,794,731	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,139,345,741
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-43,859,751	
	214,05	ADM FDOS.	-1,816,507,157	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-11,476	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-191,276,320	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-53,223,921	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	1,207,435	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-35,674,551	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 811,021,759
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 290,469,670
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	290,068,426	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	401,244	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,101,491,429