



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: NOVIEMBRE

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2023				\$ 459,651,133
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	459,651,133	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 2,037,693,830
	214,05	ADM FDOS.	2,182,354,435	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-6	
	214,09	O. OBL. FINANC.	167,931,506	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-291,022,436	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-5,729,973	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-265,651	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-15,574,045	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,497,344,963
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 33,651,146
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	33,651,146	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,530,996,109