



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: NOVIEMBRE

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2023					\$ 5,605,517,234
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		5,564,180,677	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		41,336,557	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES				-\$ 2,682,255,254
	214,05	ADM FDOS.		-2,200,757,949	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-50,026	
	214,09	O. OBL. FINANC.		-275,799,778	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-87,409,068	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-72,167,347	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0	
	216,01	DOC. CADUCADOS		-46,071,086	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA				\$ 2,923,261,980
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES				\$ 295,067,937
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		292,967,249	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0	
	114,09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		2,100,688	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 3,218,329,917