



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 30-11-2024</b>				<b>\$ 6,711,729,827</b>
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,677,417,317	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	34,312,510	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 2,744,015,573</b>
	214,05	ADM FDOS.	-1,983,587,667	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-294,205	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-491,128,428	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-109,540,901	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-105,710,145	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-1,053,982	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-52,700,245	
<b>( = )</b>	<b>SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 3,967,714,254</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 224,757,196</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	249,401,979	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-1,153,683	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	-23,491,100	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 4,192,471,450</b>