



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: NOVIEMBRE

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2022				\$ 4,706,867,929
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,673,882,904
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		32,985,025
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,437,197,033
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-35,314,591
	214,05	ADM FDOS.		-2,041,670,126
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		3,127
	214,09	O. OBL. FINANC.		-250,937,285
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-67,425,419
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-41,852,739
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,269,670,896
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 283,624,552
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		283,624,552
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0
	114,09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,553,295,448