



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2021				\$ 624,384,799
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		624,384,799
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 474,567,056
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-203,373,362
	214,05	ADM FDOS.		724,192,819
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-27
	214,09	O. OBL. FINANC.		-40,399,502
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-5,652,872
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,098,951,855
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 45,860,165
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		45,860,165
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,144,812,020