



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2021				\$ 5,052,061,336
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		5,052,061,336
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 517,948,380
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-110,949,379
	214,05	ADM FDOS.		62,555,421
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,304,095
	214,09	O. OBL. FINANC.		-367,434,909
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-48,859,830
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-565,446
	216,01	DOC. CADUCADOS		-49,390,142
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 4,534,112,956
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 64,855,099
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		64,855,099
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,598,968,055