



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2019				\$ 854,878,066
	111,01	CAJA		854,878,066
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 532,487,569
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		151,579,329
	214,05	ADM FDOS.		348,528,154
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		1
	214,09	O. OBL. FINANC.		27,730,683
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,649,402
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		
	216,01	DOC. CADUCADOS		
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,387,365,635
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 37,935,972
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		37,935,972
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,425,301,607