



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

| DISPONIBILIDAD AL 30-11-2019 | | | | \$ 2,622,831,050 |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------|
| | 111,01 | CAJA | | 2,622,831,050 |
| | 111,03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | | 0 |
| | | | | 0 |
| (-) | PARTIDAS DEDUCIBLES | | | -\$ 119,658,843 |
| | 214,10 | RETENCIONES PREVISIONALES | | -101,444,449 |
| | 214,05 | ADM FDOS. | | 47,752,025 |
| | 214,07 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | |
| | 214,09 | O. OBL. FINANC. | | -6,577,080 |
| | 214,11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | -26,443,345 |
| | 214,13 | RETENCIONES JUDICIALES | | -709,146 |
| | 216,01 | DOC. CADUCADOS | | -32,236,848 |
| (=) | 115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA | | | \$ 2,503,172,207 |
| (+) | SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES | | | \$ 106,955,993 |
| | 114,03 | ANT. A RENDIR CTAS. | | 106,955,993 |
| | 114,05 | APLICACIÓN DE FDOS. | | 0 |
| | 116,01 | DOC. PROTESTADOS | | 0 |
| (=) | 115,15 | SALDO INICIAL DE CAJA | | \$ 2,610,128,200 |