



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: NOVIEMBRE

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2022				\$ 509,762,365
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		509,762,365
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 1,345,945,976
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-250,067,271
	214,05	ADM FDOS.		1,691,193,187
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-5
	214,09	O. OBL. FINANC.		-75,208,729
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-5,199,309
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-424,234
	216,01	DOC. CADUCADOS		-14,347,663
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,855,708,341
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 47,179,430
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		47,179,430
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,902,887,771