



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: NOVIEMBRE

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2023					\$ 4,558,436,735
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,558,436,735	
				0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES				-\$ 548,574,904
	214,05	ADM FDOS.		16,793,327	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,303,889	
	214,09	O. OBL. FINANC.		-209,776,305	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-236,348,154	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-61,533,312	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-2,071,622	
	216,01	DOC. CADUCADOS		-52,334,949	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA				\$ 4,009,861,831
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES				\$ 71,862,105
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		71,862,105	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 4,081,723,936