



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: NOVIEMBRE

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2018				\$ 2,332,937,828
	111,01	CAJA		2,332,937,828
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 166,881,020
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-82,651,696
	214,05	ADM FDOS.		-32,545,310
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-9
	214,09	O. OBL. FINANC.		0
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-19,792,620
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-633,236
	216,01	DOC. CADUCADOS		-31,258,149
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,166,056,808
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 85,105,611
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		82,586,111
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		2,519,500
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,251,162,419