



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2020				\$ 1,091,659,553
	111,01	CAJA	1,091,659,553	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 31,044,962
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-148,310,519	
	214,05	ADM FDOS.	135,499,187	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-8	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-7,187,256	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-10,846,366	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-200,000	
	216,01	DOC. CADUCADOS		
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,060,614,591
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 70,995,215
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	45,330,117	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	25,665,098	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,131,609,806