



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2020				\$ 3,444,681,303
	111,01	CAJA		3,444,681,303
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 232,505,474
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-110,170,035
	214,05	ADM FDOS.		56,831,825
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,304,183
	214,09	O. OBL. FINANC.		-100,368,192
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-33,036,356
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-710,090
	216,01	DOC. CADUCADOS		-41,748,443
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 3,212,175,829
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 94,951,320
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		94,951,320
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,307,127,149