



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: NOVIEMBRE

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2022				\$ 4,822,825,386
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,822,825,386
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 376,908,253
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-172,227,059
	214,05	ADM FDOS.		51,057,383
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,303,975
	214,09	O. OBL. FINANC.		-117,927,777
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-82,107,701
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-1,013,631
	216,01	DOC. CADUCADOS		-51,385,493
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 4,445,917,133
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 65,716,423
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		65,716,423
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,511,633,556