



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN**

|                                     |                                                |                                    |  |                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>DISPONIBILIDAD AL 31-10-2021</b> |                                                |                                    |  | <b>\$ 592,820,676</b>   |
|                                     | 111,01                                         | CAJA                               |  | 592,820,676             |
|                                     | 111,03                                         | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO       |  | 0                       |
|                                     |                                                |                                    |  | 0                       |
| <b>( - )</b>                        | <b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>                     |                                    |  | <b>\$ 529,844,885</b>   |
|                                     | 214,10                                         | RETENCIONES PREVISIONALES          |  | -207,247,785            |
|                                     | 214,05                                         | ADM FDOS.                          |  | 800,095,917             |
|                                     | 214,07                                         | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO |  | -23                     |
|                                     | 214,09                                         | O. OBL. FINANC.                    |  | -50,311,814             |
|                                     | 214,11                                         | RETENCIONES TRIBUTARIAS            |  | -5,584,447              |
|                                     | 214,13                                         | RETENCIONES JUDICIALES             |  | -200,000                |
|                                     | 216,01                                         | DOC. CADUCADOS                     |  | -6,906,963              |
| <b>( = )</b>                        | <b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>          |                                    |  | <b>\$ 1,122,665,561</b> |
| <b>( + )</b>                        | <b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b> |                                    |  | <b>\$ 44,313,085</b>    |
|                                     | 114,03                                         | ANT. A RENDIR CTAS.                |  | 44,313,085              |
|                                     | 114,05                                         | APLICACIÓN DE FDOS.                |  | 0                       |
|                                     | 116,01                                         | DOC. PROTESTADOS                   |  | 0                       |
| <b>( = )</b>                        | <b>115,15</b>                                  | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>       |  | <b>\$ 1,166,978,646</b> |