



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2021				\$ 3,294,879,446
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		3,202,772,961
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		92,106,485
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,477,082,828
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-41,528,165
	214,05	ADM FDOS.		-1,647,420,228
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3,070
	214,09	O. OBL. FINANC.		-691,415,978
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-57,398,838
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-39,316,549
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 817,796,618
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 818,901,314
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		266,223,229
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		552,678,085
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,636,697,932