



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2021				\$ 4,717,908,036
	111,01	CAJA		4,717,908,036
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 727,564,635
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-112,054,584
	214,05	ADM FDOS.		46,777,147
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,304,103
	214,09	O. OBL. FINANC.		-562,743,545
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-45,783,962
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-565,446
	216,01	DOC. CADUCADOS		-49,890,142
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 3,990,343,401
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 63,381,481
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		63,381,481
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,053,724,882