



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-10-2019</b>			<b>\$ 889,645,077</b>
	111,01	CAJA	889,645,077
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
			0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>		<b>\$ 141,091,186</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-153,409,875
	214,05	ADM FDOS.	331,395,397
	214,09	O. OBL. FINANC.	-27,730,683
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-4,514,675
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-262,544
	216,01	DOC. CADUCADOS	-4,386,434
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>		<b>\$ 1,030,736,263</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>		<b>\$ 39,214,539</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	39,214,539
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>\$ 1,069,950,802</b>