



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-10-2019</b>			<b>\$ 1,209,515,128</b>
	111,01	CAJA	1,097,887,732
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	111,627,396
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>		<b>-\$ 650,361,210</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-29,087,867
	214,05	ADM FDOS.	-562,976,184
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-14,174
	214,09	O. OBL. FINANC.	19,763,944
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-55,060,501
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0
	216,01	DOC. CADUCADOS	-22,986,428
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>		<b>\$ 559,153,918</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>		<b>\$ 244,469,137</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	243,278,009
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	1,191,128
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>\$ 803,623,055</b>