



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2019				\$ 2,413,584,650
	111,01	CAJA		2,413,584,650
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 147,350,946
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-100,026,702
	214,05	ADM FDOS.		13,025,153
	214,09	O. OBL. FINANC.		-6,577,093
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-22,135,476
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-519,146
	216,01	DOC. CADUCADOS		-31,117,682
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,266,233,704
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 106,663,578
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		106,663,578
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,372,897,282