



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2020				\$ 2,660,528,574
	111,01	CAJA		2,525,291,765
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		135,236,809
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 1,909,624,799
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-51,426,386
	214,05	ADM FDOS.		-1,802,424,441
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-10,570
	214,09	O. OBL. FINANC.		38,320,784
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-59,117,070
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		1,207,435
	216,01	DOC. CADUCADOS		-36,174,551
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 750,903,775
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 296,922,307
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		296,922,307
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,047,826,082