



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2022				\$ 4,809,821,809
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,809,821,809
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 372,527,277
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-173,489,333
	214,05	ADM FDOS.		20,097,611
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,303,971
	214,09	O. OBL. FINANC.		-111,752,747
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-51,891,788
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-847,277
	216,01	DOC. CADUCADOS		-51,339,772
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 4,437,294,532
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 65,147,440
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		65,147,440
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,502,441,972