



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2020				\$ 962,756,981
	111,01	CAJA		962,756,981
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 175,259,419
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-147,188,819
	214,05	ADM FDOS.		0
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-19
	214,09	O. OBL. FINANC.		-16,869,726
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-11,000,855
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 787,497,562
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 46,831,111
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		46,831,111
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 834,328,673