



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2022				\$ 326,339,390
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		326,339,390
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 1,290,210,492
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-252,918,439
	214,05	ADM FDOS.		1,637,807,104
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-11
	214,09	O. OBL. FINANC.		-75,474,243
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-4,929,593
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-422,819
	216,01	DOC. CADUCADOS		-13,851,507
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,616,549,882
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 47,115,930
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		47,115,930
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,663,665,812