



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2022				\$ 5,257,252,193
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,181,719,409	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	75,532,784	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,115,957,610
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-48,725,710	
	214,05	ADM FDOS.	-1,667,319,367	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	1,561	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-266,145,672	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-92,070,311	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-41,698,111	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 3,141,294,583
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 254,457,301
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	254,457,301	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,395,751,884