



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-08-2023				\$ 519,214,017
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		519,214,017
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 2,045,199,532
	214,05	ADM FDOS.		2,189,472,948
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		167,047,896
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-288,872,575
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-5,989,147
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-265,651
	216,01	DOC. CADUCADOS		-16,193,939
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,564,413,549
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 34,652,603
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		34,652,603
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15 SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 2,599,066,152