



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2023				\$ 148,842,734
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		148,842,734
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 2,238,615,815
	214,05	ADM FDOS.		2,273,108,147
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-1
	214,09	O. OBL. FINANC.		171,975,074
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-185,311,024
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-5,529,404
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-15,626,977
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,387,458,549
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 33,536,808
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		33,536,808
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,420,995,357