



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2023				\$ 411,415,233
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		411,415,233
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 2,023,293,882
	214,05	ADM FDOS.		2,166,825,999
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		174,081,330
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-295,798,814
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-6,019,521
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-15,795,112
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,434,709,115
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 34,151,146
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		34,151,146
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,468,860,261