



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-10-2023</b>				<b>\$ 4,983,148,385</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,983,148,385
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 603,457,777</b>
	214,05	ADM FDOS.		-18,752,041
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,303,890
	214,09	O. OBL. FINANC.		-212,807,683
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-236,126,873
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-79,672,999
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-1,796,832
	216,01	DOC. CADUCADOS		-50,997,459
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 4,379,690,608</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 69,215,509</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		69,215,509
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 4,448,906,117</b>