



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-10-2023</b>				<b>\$ 6,272,169,141</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		6,193,489,813
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		78,679,328
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 2,869,993,531</b>
	214,05	ADM FDOS.		-2,329,258,583
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-48,574
	214,09	O. OBL. FINANC.		-303,184,453
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-103,777,690
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-87,912,494
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-45,811,737
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 3,402,175,610</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 279,928,504</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		277,827,816
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		2,100,688
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 3,682,104,114</b>