



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2023				\$ 397,824,869
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	397,824,869	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 2,103,735,867
	214,05	ADM FDOS.	2,181,692,845	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	214,09	O. OBL. FINANC.	171,844,436	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-228,364,712	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-5,425,738	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-265,651	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-15,745,313	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,501,560,736
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 35,424,943
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	35,424,943	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,536,985,679