



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-08-2023</b>			<b>\$ 6,237,970,432</b>
111,01	CAJA		0
111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		6,200,013,171
111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		37,957,261
	INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>		<b>-\$ 3,110,835,308</b>
214,05	ADM FDOS.		-2,625,134,548
214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-49,255
214,09	O. OBL. FINANC.		-279,704,990
214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-86,238,830
214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-73,495,749
214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
216,01	DOC. CADUCADOS		-46,211,936
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>		<b>\$ 3,127,135,124</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>		<b>\$ 268,495,294</b>
114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		266,394,606
114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
116,01	DOC. PROTESTADOS		2,100,688
<b>( = )</b>	<b>115,15 SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 3,395,630,418</b>