



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2023				\$ 5,910,089,443
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		5,770,137,067
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		139,952,376
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,973,281,082
	214,05	ADM FDOS.		-2,321,794,893
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-49,552
	214,09	O. OBL. FINANC.		-425,920,305
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-98,875,742
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-80,428,654
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-46,211,936
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,936,808,361
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 296,132,631
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		296,132,631
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,232,940,992