



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2023				\$ 4,466,127,617
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,466,127,617	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 709,798,721
	214,05	ADM FDOS.	-51,079,823	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-303,895	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-199,579,070	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-330,066,349	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-76,519,493	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-1,408,632	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-50,841,459	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 3,756,328,896
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 68,632,732
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	68,632,732	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,824,961,628