



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2021					\$ 3,564,642,785
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		3,410,450,226	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		154,192,559	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES				-\$ 2,415,351,489
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-36,308,890	
	214,05	ADM FDOS.		-1,757,981,357	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-5,962	
	214,09	O. OBL. FINANC.		-512,708,233	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-68,858,267	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0	
	216,01	DOC. CADUCADOS		-39,488,780	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA				\$ 1,149,291,296
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES				\$ 548,756,928
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		277,660,518	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		270,623,201	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		473,209	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 1,698,048,224