



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2024				\$ 8,704,609,436
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	8,523,043,763	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	181,565,673	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 3,576,615,299
	214,05	ADM FDOS.	-2,628,856,289	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-294,265	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-664,489,173	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-115,877,824	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-114,564,912	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-189,946	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-52,342,890	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 5,127,994,137
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 268,667,508
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	269,687,043	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-1,019,535	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 5,396,661,645