



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2019				\$ 771,301,551
	111,01	CAJA		771,301,551
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 99,644,809
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-169,804,928
	214,05	ADM FDOS.		282,129,971
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
	214,09	O. OBL. FINANC.		-3,433,557
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-4,826,144
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		
	216,01	DOC. CADUCADOS		-4,420,533
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 870,946,360
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 38,376,749
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		38,376,749
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 909,323,109