



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2019				\$ 1,007,557,080
	111,01	CAJA	852,254,887	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	155,302,193	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 495,259,106
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-26,022,017	
	214,05	ADM FDOS.	-391,356,658	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-17,390	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-7,505,462	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-48,033,572	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-22,324,007	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 512,297,974
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 236,940,928
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	236,940,928	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 749,238,902