



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2019				\$ 2,437,874,113
	111,01	CAJA	2,437,874,113	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 149,606,465
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-139,939,863	
	214,05	ADM FDOS.	35,068,702	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-16	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-6,605,120	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-37,611,022	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-519,146	
	216,01	DOC. CADUCADOS		
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,288,267,648
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 96,172,601
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	96,172,601	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15 SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 2,384,440,249