



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2020				\$ 999,432,831
	111,01	CAJA		999,432,831
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 34,509,665
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-171,687,201
	214,05	ADM FDOS.		171,821,530
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		-16,869,726
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-12,098,538
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		-5,475,730
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 964,923,166
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 46,831,111
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		46,831,111
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,011,754,277