



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2020				\$ 2,899,483,671
	111,01	CAJA		2,734,563,116
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		164,920,555
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,063,695,610
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-47,131,740
	214,05	ADM FDOS.		-1,841,891,993
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-9,454
	214,09	O. OBL. FINANC.		-136,081,152
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-38,581,271
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 835,788,061
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 297,693,961
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		293,376,519
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		4,732,816
	116,01	DOC. PROTESTADOS		-415,374
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,133,482,022