



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2020				\$ 2,898,684,855
	111,01	CAJA		2,898,684,855
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 240,724,021
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-156,250,386
	214,05	ADM FDOS.		33,003,704
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,304,179
	214,09	O. OBL. FINANC.		-77,187,548
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-36,275,522
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-710,090
	216,01	DOC. CADUCADOS		
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,657,960,834
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			-\$ 127,521,542
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		-97,267,997
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		-17,504,733
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		-12,748,812
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,530,439,292