



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

30-sept				\$ 103,345,446
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	103,345,446	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0
	214,05	ADM FDOS.	0	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	198	
	214,09	O. OBL. FINANC.	869,057	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-4,788,766	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-9,804	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-131,084	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 99,285,047
	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			
(+)				\$ 2,040,508
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	500,000	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,540,508	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 101,325,555