



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

#¡REF!				\$ 675,928,031
	111,01	CAJA		675,928,031
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 482,285,321
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-232,628,214
	214,05	ADM FDOS.		786,820,195
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-20
	214,09	O. OBL. FINANC.		-56,573,422
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-8,226,255
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		-6,906,963
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,158,213,352
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 43,688,185
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		43,688,185
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,201,901,537