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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2017					**$ 603,799,309**
	111,01	CAJA		603,799,309	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0	
				0	
(-)	**PARTIDAS DEDUCIBLES**				**-$ 101,381,982**
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-108,131,108	
	214,05	ADM FDOS.		10,527,204	
	214,09	O. OBL. FINANC.		0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-3,578,078	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000	
	216,01	DOC. CADUCADOS		0	
(=)	**115**	**SALDO INICIAL NETO DE CAJA**			**$ 502,417,327**
(+)	**SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES**				**$ 37,764,417**
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		37,764,417	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0	
(=)	**115,15**	**SALDO INICIAL DE CAJA**			**$ 540,181,744**