



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2017				\$ 1,785,141,340
	111,01	CAJA	1,739,075,706	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	46,065,634	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 1,426,713,940
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-37,618,309	
	214,05	ADM FDOS.	-1,357,974,687	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-1,872,267	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-29,248,677	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 358,427,400
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 204,866,168
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	204,866,168	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 563,293,568