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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

	DISPONIBILIDAD AL 30-09-2017				**$ 553,032,378**
	111,01	CAJA		553,032,378	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0	
				0	
(-)	**PARTIDAS DEDUCIBLES**				**-$ 121,589,983**
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-133,058,254	
	214,05	ADM FDOS.		17,280,011	
	214,09	O. OBL. FINANC.		0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-5,611,740	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000	
	216,01	DOC. CADUCADOS		0	
(=)	**115**	**SALDO INICIAL NETO DE CAJA**			**$ 431,442,395**
(+)		**SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES**			**$ 37,686,598**
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		37,686,598	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0	
(=)	**115,15**	**SALDO INICIAL DE CAJA**			**$ 469,128,993**