



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2017				\$ 1,949,058,803
	111,01	CAJA	1,863,607,783	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	85,451,020	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 1,533,317,327
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-37,348,697	
	214,05	ADM FDOS.	-1,453,955,191	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-3,074,141	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-38,939,298	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115	SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 415,741,476
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 193,203,435
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	193,203,435	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 608,944,911