



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2017				\$ 1,401,497,022
	111,01	CAJA	1,401,497,022	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 156,524,155
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-106,598,909	
	214,05	ADM FDOS.	-22,304,582	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-27,412,541	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,244,972,867
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 71,837,666
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	71,837,666	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,316,810,533