



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: NOVIEMBRE

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2018				\$ 1,367,761,277
	111,01	CAJA	1,340,445,750	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	27,315,527	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 898,262,461
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-31,154,853	
	214,05	ADM FDOS.	-801,427,265	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-997	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-11,174,585	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-34,758,249	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-19,746,512	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 469,498,816
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 278,033,190
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	278,033,190	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 747,532,006