



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2018				\$ 1,873,171,917
	111,01	CAJA	1,374,265,873	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	498,906,044	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 1,248,930,459
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-35,218,995	
	214,05	ADM FDOS.	-1,146,109,006	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-10,298,819	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-39,871,842	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-17,431,797	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 624,241,458
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 287,954,067
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	287,954,067	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 912,195,525