



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-08-2018				\$ 858,577,398
	111,01	CAJA		858,577,398
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 162,498,576
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-122,361,725
	214,05	ADM FDOS.		-36,832,386
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-4
	214,09	O. OBL. FINANC.		0
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-3,104,461
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 696,078,822
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 28,238,278
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		28,238,278
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 724,317,100