



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-08-2018				\$ 2,090,534,005
	111,01	CAJA		1,682,257,316
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		408,276,689
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 1,468,382,517
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-29,896,789
	214,05	ADM FDOS.		-1,388,077,889
	214,09	O. OBL. FINANC.		-8,725,432
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-41,682,407
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 622,151,488
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 272,881,869
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		272,881,869
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 895,033,357