



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-08-2018			
	111,01	CAJA	2,291,553,217
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
			0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-81,709,145
	214,05	ADM FDOS.	-69,688,932
	214,09	O. OBL. FINANC.	0
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-19,981,093
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123
	216,01	DOC. CADUCADOS	0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	77,505,647
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	

\$ 2,291,553,217

-\$ 171,587,293

\$ 2,119,965,924

\$ 77,505,647

\$ 2,197,471,571