



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: NOVIEMBRE

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN**

<b>DISPONIBILIDAD AL 30-11-2018</b>				<b>\$ 829,216,571</b>
	111,01	CAJA	829,216,571	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 63,978,993</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-138,514,195	
	214,05	ADM FDOS.	80,376,999	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-3,754,742	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-2,087,055	
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 765,237,578</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 36,801,049</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	36,801,049	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 802,038,627</b>