



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2018				\$ 743,983,880
	111,01	CAJA	743,983,880	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 50,791,431
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-137,060,625	
	214,05	ADM FDOS.	89,878,940	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-3,609,746	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 693,192,449
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 34,354,376
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	34,354,376	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 727,546,825