



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2018				\$ 2,251,779,587
	111,01	CAJA	2,251,779,587	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 140,258,491
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-84,973,061	
	214,05	ADM FDOS.	-28,840,397	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-26,236,910	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,111,521,096
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 81,613,837
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	81,613,837	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,193,134,933