



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN**

<b>DISPONIBILIDAD AL 30-09-2018</b>			<b>\$ 857,107,188</b>
	111,01	CAJA	857,107,188
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
			0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>		<b>-\$ 54,449,208</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-162,564,854
	214,05	ADM FDOS.	113,913,067
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-3
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-5,578,619
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0
	216,01	DOC. CADUCADOS	-218,799
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>		<b>\$ 802,657,980</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>		<b>\$ 33,716,158</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	33,716,158
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>\$ 836,374,138</b>