



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2018			\$ 2,182,921,833
	111,01	CAJA	2,182,921,833
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
			0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		-\$ 204,945,044
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-116,912,865
	214,05	ADM FDOS.	-22,646,680
	214,09	O. OBL. FINANC.	0
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-34,955,416
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123
	216,01	DOC. CADUCADOS	-30,221,960
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 1,977,976,789
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 82,334,906
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	82,334,906
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 2,060,311,695