



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-01-2019				\$ 804,530,380
	111,01	CAJA		804,530,380
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 16,938,607
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-137,469,701
	214,05	ADM FDOS.		126,018,360
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-9
	214,09	O. OBL. FINANC.		0
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-5,487,257
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 787,591,773
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 41,197,551
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		41,197,551
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 828,789,324