



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 28-02-2018				\$ 775,729,860
	111,01	CAJA		775,729,860
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 45,225,779
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-142,198,562
	214,05	ADM FDOS.		104,026,116
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3
	214,09	O. OBL. FINANC.		0
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-4,106,448
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-2,946,882
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 730,504,081
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 36,084,641
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		36,084,641
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 766,588,722