



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: FEBRERO

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 28-02-2018				\$ 2,378,559,247
	111,01	CAJA		2,378,559,247
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 168,951,015
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-95,073,647
	214,05	ADM FDOS.		-19,671,397
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-18
	214,09	O. OBL. FINANC.		0
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-22,509,795
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-208,123
	216,01	DOC. CADUCADOS		-31,488,035
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,209,608,232
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 52,406,314
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		52,406,314
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,262,014,546