



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 28-02-2018				\$ 627,339,289
	111,01	CAJA	627,339,289	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 110,923,799
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-111,247,140	
	214,05	ADM FDOS.	3,623,842	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	8	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-3,100,509	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-200,000	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 516,415,490
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 39,150,080
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	39,150,080	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 555,565,570