



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 29-02-2020</b>			<b>\$ 2,016,259,178</b>
	111,01	CAJA	1,928,623,336
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	87,635,842
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>		<b>-\$ 1,022,949,194</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-24,551,146
	214,05	ADM FDOS.	-902,277,926
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-5,124
	214,09	O. OBL. FINANC.	-21,428,445
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-51,665,525
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0
	216,01	DOC. CADUCADOS	-23,021,028
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>		<b>\$ 993,309,984</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>		<b>\$ 344,748,163</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	304,641,148
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	40,107,015
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>\$ 1,338,058,147</b>