



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 29-02-2020				\$ 2,329,221,636
	111,01	CAJA		2,329,221,636
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 147,114,950
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-106,828,672
	214,05	ADM FDOS.		24,621,414
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		-5,315,409
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-22,901,633
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-709,802
	216,01	DOC. CADUCADOS		-35,980,848
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,182,106,686
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 111,791,981
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		94,277,199
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		17,514,782
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,293,898,667