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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 28-02-2021					**$ 810,918,263**
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		810,918,263	
(-)	**PARTIDAS DEDUCIBLES**				**$ 201,600,605**
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-154,994,991	
	214,05	ADM FDOS.		404,316,803	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		0	
	214,09	O. OBL. FINANC.		-34,831,226	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-12,689,981	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000	
	216,01	DOC. CADUCADOS		0	
(=)	**115**	**SALDO INICIAL NETO DE CAJA**			**$ 1,012,518,868**
(+)		**SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES**			**$ 0**
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		0	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0	
(=)	**115,15**	**SALDO INICIAL DE CAJA**			**$ 1,012,518,868**