



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 28-02-2021				\$ 3,861,993,283
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,774,685,097	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	87,308,186	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,288,929,560
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-27,594,187	
	214,05	ADM FDOS.	-1,453,291,484	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-9,400	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-751,699,527	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-56,334,962	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,573,063,723
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 273,477,013
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	273,892,387	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	-415,374	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,846,540,736