



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 28-02-2021				\$ 3,270,235,370
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,270,235,370	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 252,184,761
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-107,727,058	
	214,05	ADM FDOS.	88,322,585	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,304,163	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-197,254,889	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-31,420,375	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-800,861	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 3,018,050,609
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 69,954,111
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	69,954,111	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,088,004,720