



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 29-02-2020			\$ 464,328,073
111,01	CAJA		464,328,073
111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
			0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		-\$ 222,451,774
214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-140,426,210
214,05	ADM FDOS.		-73,176,616
214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-14
214,09	O. OBL. FINANC.		0
214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-4,448,534
214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
216,01	DOC. CADUCADOS		-4,400,400
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 241,876,299
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 45,245,193
114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		47,407,468
114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		-2,162,275
116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 287,121,492