



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN**

<b>DISPONIBILIDAD AL 28-02-2023</b>				<b>\$ 1,227,972,373</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		1,227,972,373
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>\$ 1,416,359,748</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-98,509,250
	214,05	ADM FDOS.		1,814,483,532
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-2
	214,09	O. OBL. FINANC.		-292,863,986
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-6,750,546
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 2,644,332,121</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 39,875,620</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		39,875,620
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 2,684,207,741</b>