



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 28-02-2023				\$ 3,992,471,745
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		3,992,471,745
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 513,736,368
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-222,335,157
	214,05	ADM FDOS.		102,012,759
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3,303,940
	214,09	O. OBL. FINANC.		-277,861,636
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-59,996,114
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-1,236,548
	216,01	DOC. CADUCADOS		-51,015,732
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 3,478,735,377
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 52,721,654
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		52,721,654
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,531,457,031