



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 28-02-2023</b>				<b>\$ 5,792,513,162</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		5,720,625,773
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		71,887,389
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 3,040,125,351</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-86,738,848
	214,05	ADM FDOS.		-2,499,765,374
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		-357,518,611
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-50,228,822
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-45,873,696
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 2,752,387,811</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 339,082,119</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		288,224,964
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		47,556,467
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		3,300,688
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 3,091,469,930</b>