

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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

DISPONIBILIDAD AL 28-02-2024			\$ 5,692,962,745
	111,01	CAJA	0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,629,598,011
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	63,364,734
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>		<b>-\$ 2,786,381,397</b>
	214,05	ADM FDOS.	-2,339,860,588
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-289,399
	214,09	O. OBL. FINANC.	-239,595,217
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-98,595,157
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-108,041,036
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0
	216,01	DOC. CADUCADOS	0
<b>( = )</b>	<b>SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b> 115		<b>\$ 2,906,581,348</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>		<b>\$ 214,952,569</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	213,351,881
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	1,600,688
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>\$ 3,121,533,917</b>