



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 28-02-2022				\$ 788,031,560
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		788,031,560
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 725,017,543
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-239,012,517
	214,05	ADM FDOS.		1,078,249,016
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-37
	214,09	O. OBL. FINANC.		-100,491,909
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-6,436,237
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		-7,090,773
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,513,049,103
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 548,944,279
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		41,161,764
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		507,782,515
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,061,993,382