



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 28-02-2022				\$ 2,803,340,541
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		2,732,899,088
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		70,441,453
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 1,833,962,556
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-32,593,412
	214,05	ADM FDOS.		-1,409,635,339
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-7,864
	214,09	O. OBL. FINANC.		-326,540,661
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-65,185,280
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 969,377,985
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 211,909,444
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		211,909,444
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,181,287,429