



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 28-02-2022				\$ 5,108,787,809
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		5,108,787,809
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 531,965,327
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-156,526,522
	214,05	ADM FDOS.		102,012,759
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3,304,050
	214,09	O. OBL. FINANC.		-393,005,985
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-30,959,163
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-792,224
	216,01	DOC. CADUCADOS		-49,390,142
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 4,576,822,482
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 51,383,571
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		50,908,405
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		475,166
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,628,206,053