



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2022			\$ 329,544,085
	111,01	CAJA	0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	329,544,085
			0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		\$ 1,428,492,502
	214,05	ADM FDOS.	1,779,807,799
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-10
	214,09	O. OBL. FINANC.	-75,814,724
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-256,701,728
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-5,241,172
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0
	216,01	DOC. CADUCADOS	-13,557,663
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 1,758,036,587
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 43,315,480
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	43,315,480
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 1,801,352,067