



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-12-2022</b>				<b>\$ 4,668,202,654</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,641,380,912
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		26,821,742
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 2,349,905,391</b>
	214,05	ADM FDOS.		-1,892,541,200
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		-238,412,152
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-60,145,788
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-114,375,662
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-44,430,589
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 2,318,297,263</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 262,596,393</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		261,736,693
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		859,700
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0
	114,09	O. OBL. FINANC.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 2,580,893,656</b>