



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-01-2023</b>				<b>\$ 1,166,295,342</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		1,166,295,342
				0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>\$ 1,473,875,495</b>
	214,05	ADM FDOS.		1,610,557,462
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-14
	214,09	O. OBL. FINANC.		-75,237,814
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-47,129,084
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-757,392
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-13,557,663
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 2,640,170,837</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 39,025,620</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		39,025,620
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 2,679,196,457</b>