



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-01-2023</b>				<b>\$ 5,127,019,475</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		5,127,019,475
				0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 251,619,342</b>
	214,05	ADM FDOS.		101,202,383
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,303,948
	214,09	O. OBL. FINANC.		-259,924,371
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-8,206,029
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-30,460,037
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-50,927,340
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 4,875,400,133</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 49,457,385</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		49,457,385
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBL. FINANC.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 4,924,857,518</b>