



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-12-2023</b>				<b>\$ 4,012,543,536</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,012,543,536
				0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 608,701,310</b>
	214,05	ADM FDOS.		80,848,623
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,303,876
	214,09	O. OBL. FINANC.		-223,195,365
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-286,458,834
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-123,237,141
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-208,123
	216,01	DOC. CADUCADOS		-53,146,594
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 3,403,842,226</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 49,656,695</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		49,656,695
	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>\$ 3,453,498,921</b>