



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-01-2024</b>				<b>\$ 3,879,854,091</b>
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,879,854,091	
			0	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 473,806,305</b>
	214,05	ADM FDOS.	102,012,759	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-3,303,871	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-212,508,155	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-259,974,759	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-44,114,187	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-2,407,116	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-53,510,976	
<b>( = )</b>	<b>SALDO INICIAL NETO DE CAJA 115</b>			<b>\$ 3,406,047,786</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 56,373,284</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	56,373,284	
	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>\$ 3,462,421,070</b>