



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2022				\$ 4,267,245,040
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,267,245,040
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 316,293,641
	214,05	ADM FDOS.		101,146,400
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,303,921
	214,09	O. OBL. FINANC.		-110,435,155
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-204,496,524
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-98,996,318
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-208,123
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 3,950,951,399
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 45,488,504
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		45,488,504
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBL. FINANC.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,996,439,903