



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-01-2022</b>				<b>\$ 3,265,816,797</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		3,234,699,461
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		31,117,336
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 1,849,348,736</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-31,124,491
	214,05	ADM FDOS.		-1,413,237,829
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-6,322
	214,09	O. OBL. FINANC.		-326,392,542
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-39,271,003
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-39,316,549
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 1,416,468,061</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 202,571,708</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		201,921,770
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	O. OBL. FINANC.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		649,938
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 1,619,039,769</b>