



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-01-2023</b>				<b>\$ 4,427,477,617</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,397,297,590
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		30,180,027
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 2,274,746,000</b>
	214,05	ADM FDOS.		-1,858,777,032
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		-263,370,134
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-55,237,583
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-52,915,882
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-44,445,369
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 2,152,731,617</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 278,047,140</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		278,047,140
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0
	114,09	O. OBL. FINANC.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 2,430,778,757</b>