



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-08-2023</b>				<b>\$ 4,615,781,144</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,615,781,144
				0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 630,020,885</b>
	214,05	ADM FDOS.		-86,444,260
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,303,884
	214,09	O. OBL. FINANC.		-184,367,379
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-235,012,477
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-68,679,543
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-1,405,583
	216,01	DOC. CADUCADOS		-50,807,759
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 3,985,760,259</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 70,484,384</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		70,484,384
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 4,056,244,643</b>