



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-07-2023					\$ 4,777,130,199
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,777,130,199	
				0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES				-\$ 562,184,729
	214,05	ADM FDOS.		-29,784,584	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3,303,896	
	214,09	O. OBL. FINANC.		-183,500,921	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-232,942,600	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-59,687,856	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-1,407,113	
	216,01	DOC. CADUCADOS		-51,557,759	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA				\$ 4,214,945,470
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES				\$ 65,074,891
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		65,074,891	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 4,280,020,361