



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2023				\$ 668,777,380
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		668,777,380
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 2,012,709,566
	214,05	ADM FDOS.		2,174,755,247
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		167,792,893
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-308,177,942
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-5,918,044
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-426,621
	216,01	DOC. CADUCADOS		-15,315,967
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,681,486,946
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 40,086,847
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		40,086,847
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,721,573,793