



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-05-2023				\$ 5,867,087,266
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		5,867,087,266
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 706,778,430
	214,05	ADM FDOS.		2,162,905
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3,303,921
	214,09	O. OBL. FINANC.		-366,333,418
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-226,080,059
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-60,839,058
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-1,400,270
	216,01	DOC. CADUCADOS		-50,984,609
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 5,160,308,836
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 59,608,944
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		59,608,944
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 5,219,917,780