



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-05-2023				\$ 6,114,211,991
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		6,003,819,981
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		110,392,010
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,728,130,978
	214,05	ADM FDOS.		-2,239,152,118
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-47,778
	214,09	O. OBL. FINANC.		-254,805,534
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-95,472,805
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-87,932,871
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-50,719,872
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 3,386,081,013
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 277,852,542
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		277,852,542
	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		\$ 3,663,933,555