



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

<b>DISPONIBILIDAD AL 30-06-2023</b>				<b>\$ 5,401,790,518</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		5,401,790,518
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 663,322,850</b>
	214,05	ADM FDOS.		36,721,896
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3,303,890
	214,09	O. OBL. FINANC.		-284,633,707
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-313,685,072
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-97,019,531
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-1,402,546
	216,01	DOC. CADUCADOS		
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 4,738,467,668</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 63,231,989</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		63,231,989
	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>\$ 4,801,699,657</b>