



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-05-2024				\$ 4,149,827,311
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,149,827,311	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 620,208,536
	214,05	ADM FDOS.	33,530,433	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,838	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-243,649,691	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-269,759,695	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-83,351,307	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-2,018,123	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,656,315	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 3,529,618,775
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 70,860,871
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	70,860,871	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,600,479,646