



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

30/06/2025				\$ 3,763,942,006
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,763,942,006	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 884,390,739
	214,05	ADM FDOS.	-86,854,343	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,762	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-196,891,810	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-454,016,044	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-87,984,967	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-3,613,174	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,726,639	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,879,551,267
	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			
(+)				\$ 60,080,431
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	59,605,265	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	475,166	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,939,631,698