



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2026					\$ 4,743,761,242
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,743,761,242	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES				-\$ 599,419,265
	214,05	ADM FDOS.		310,352,499	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3,303,736	
	214,09	O. OBL. FINANC.		-225,158,901	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-505,169,439	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-120,534,872	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-4,003,343	
	216,01	DOC. CADUCADOS		-51,601,473	
(=)	115	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 4,144,341,977
(+)		SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 54,402,288
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		54,402,288	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 4,198,744,265