



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2025				\$ 8,027,046,177
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,612,922,725	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	414,123,452	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,936,975,611
	214,05	ADM FDOS.	-2,559,326,202	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-275,925	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-71,675,113	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-134,384,917	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-115,106,145	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	75,317	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-56,282,626	
(=)	SALDO INICIAL NETO 115 DE CAJA			\$ 5,090,070,566
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 638,818,400
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	213,001,262	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	448,831,281	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	476,957	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	-23,491,100	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 5,728,888,966