



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-08-2024</b>				<b>\$ 8,447,248,057</b>
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	8,390,872,741	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	56,375,316	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 3,140,281,179</b>
	214,05	ADM FDOS.	-2,647,408,206	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-294,236	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-232,323,913	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-102,330,727	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-105,580,950	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-291,070	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-52,052,077	
<b>( = )</b>	<b>SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 5,306,966,878</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 233,272,883</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	257,565,036	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-801,053	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	-23,491,100	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 5,540,239,761</b>