



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2024				\$ 6,574,745,880
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,544,347,636	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	30,398,244	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,487,664,779
	214,05	ADM FDOS.	-2,095,425,707	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-295,198	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-70,517,794	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-145,365,167	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-124,018,293	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-103,885	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,938,735	
(=)	115	SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 4,087,081,101
(+)		SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 203,411,317
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	227,167,970	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-265,553	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	-23,491,100	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,290,492,418