



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-07-2024				\$ 8,215,982,551
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	8,166,613,037	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	49,369,514	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,492,189,494
	214,05	ADM FDOS.	-1,965,163,558	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-296,522	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-244,264,179	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-119,752,573	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-109,774,053	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-196,056	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-52,742,553	
(=)	115	SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 5,723,793,057
(+)		SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 215,714,038
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	240,387,400	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-1,182,262	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	-23,491,100	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 5,939,507,095