



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2024				\$ 7,801,832,589
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,733,461,863	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	68,370,726	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,425,047,253
	214,05	ADM FDOS.	-1,886,307,926	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-298,509	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-273,055,146	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-106,663,584	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-106,553,300	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-193,001	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,975,787	
(=)	115	SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 5,376,785,336
(+)		SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 226,356,425
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	226,356,425	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 5,603,141,761