



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

30/06/2024				\$ 3,934,095,821
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,934,095,821	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 674,600,838
	214,05	ADM FDOS.	43,136,307	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,837	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-238,504,736	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-379,393,577	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-93,455,168	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-3,079,827	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115	SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 3,259,494,983
(+)		SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 78,460,106
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	78,460,106	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,337,955,089