



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2023				\$ 5,620,128,388
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		5,558,694,370
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		61,434,018
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,640,869,022
	214,05	ADM FDOS.		-2,040,370,931
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-54,365
	214,09	O. OBL. FINANC.		-387,566,453
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-92,860,445
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-74,496,956
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-45,519,872
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,979,259,366
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 261,463,328
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		261,463,328
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,240,722,694