



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-01-2024			\$ 6,607,050,205	
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,584,597,037	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	22,453,168	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,979,058,469
	214,05	ADM FDOS.	-2,511,774,461	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-291,706	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-259,784,483	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-94,592,336	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-66,571,987	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-46,043,496	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA 115			\$ 3,627,991,736
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 241,766,132
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	240,165,444	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	
	114,09	O. OBL. FINANC.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	1,600,688	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,869,757,868