



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: ABRIL

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2024			\$ 6,037,055,964
	111,01	CAJA	0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,730,238,078
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	306,817,886
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		-\$ 2,374,382,225
	214,05	ADM FDOS.	-1,878,643,511
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-280,261
	214,09	O. OBL. FINANC.	-243,433,151
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-97,600,850
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-105,443,278
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0
	216,01	DOC. CADUCADOS	-48,981,174
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 3,662,673,739
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 235,524,301
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	233,923,613
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	1,600,688
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 3,898,198,040