



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-05-2024			\$ 8,309,203,193
	111,01	CAJA	0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	8,188,792,615
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	120,410,578
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		-\$ 2,251,716,897
	214,05	ADM FDOS.	-1,749,782,726
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-278,223
	214,09	O. OBL. FINANC.	-230,813,773
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-115,327,977
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-105,443,154
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0
	216,01	DOC. CADUCADOS	-50,071,044
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA 115		\$ 6,057,486,296
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 232,900,660
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	231,299,972
	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	\$ 6,290,386,956