



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2022			\$ 4,699,322,914
	111,01	CAJA	0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,631,466,147
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	67,856,767
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		-\$ 1,897,323,274
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-39,479,155
	214,05	ADM FDOS.	-1,482,307,472
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-2,865
	214,09	O. OBL. FINANC.	-290,172,188
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-44,631,229
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-40,730,365
	216,01	DOC. CADUCADOS	0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 2,801,999,640
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 254,237,675
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	254,237,675
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 3,056,237,315