



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-07-2025				\$ 9,656,676,932
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	9,264,507,493	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	392,169,439	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,736,896,317
	214,05	ADM FDOS.	-2,324,531,015	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-272,534	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-90,392,946	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-142,232,095	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-123,081,216	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-103,885	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-56,282,626	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA 115			\$ 6,919,780,615
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 229,402,977
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	227,233,628	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-110,607	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	2,279,956	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 7,149,183,592