



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2026				\$ 8,151,149,760
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,719,463,577	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	431,686,183	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 3,247,562,746
	214,05	ADM FDOS.	-2,815,992,828	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-267,953	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-121,224,518	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-127,571,150	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-121,922,686	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-1,662,060	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-58,921,551	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA 115			\$ 4,903,587,014
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 232,243,600
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	229,963,644	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	2,279,956	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 5,135,830,614