



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-07-2026				\$ 9,936,912,944
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	9,529,814,407	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	407,098,537	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 3,260,614,665
	214,05	ADM FDOS.	-2,606,071,752	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-266,991	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-290,103,125	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-169,411,210	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-129,763,663	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-4,531,590	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-60,466,334	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 6,676,298,279
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 413,933,322
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	230,030,998	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	181,622,368	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	2,279,956	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 7,090,231,601