



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-08-2026					\$ 9,851,128,703
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		9,449,794,451	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		401,334,252	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES				-\$ 3,270,296,882
	214,05	ADM FDOS.		-2,858,814,557	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-267,187	
	214,09	O. OBL. FINANC.		-101,036,412	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-125,545,427	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-122,238,571	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-2,080,323	
	216,01	DOC. CADUCADOS		-60,314,405	
(=)	115	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 6,580,831,821
(+)		SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 230,683,817
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		228,403,861	
	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			\$ 6,811,515,638