



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

31-07-2026				\$ 4,785,032,022
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,785,032,022	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 422,479,572
	214,05	ADM FDOS.	309,258,450	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,734	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-230,999,248	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-367,456,748	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-74,503,920	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-3,894,081	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,580,291	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 4,362,552,450
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 55,495,501
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	52,770,801	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	2,724,700	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,418,047,951