



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-07-2021				\$ 4,280,472,084
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,190,110,438	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	90,361,646	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,182,960,336
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-38,697,175	
	214,05	ADM FDOS.	-1,789,333,420	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-6,943	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-243,762,756	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-72,003,081	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-39,156,961	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,097,511,748
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 286,670,088
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	286,982,488	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	-312,400	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,384,181,836