



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-07-2023					\$ 6,767,356,532
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		6,728,766,575	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		38,589,957	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES				-\$ 2,993,939,294
	214,05	ADM FDOS.		-2,278,979,650	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-50,332	
	214,09	O. OBL. FINANC.		-484,813,366	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-101,865,717	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-82,105,957	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0	
	216,01		DC	-46,124,272	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA				\$ 3,773,417,238
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES				\$ 267,127,573
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		268,130,331	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		-1,002,758	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 4,040,544,811