



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

|                                     |                                                |                                 |                |                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>DISPONIBILIDAD AL 31-08-2025</b> |                                                |                                 |                | <b>\$ 8,391,885,072</b>  |
|                                     | 111,01                                         | CAJA                            | 0              |                          |
|                                     | 111,03                                         | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO    | 7,990,001,358  |                          |
|                                     | 111,08                                         | FONDO FDO. COM. MUN.            | 401,883,714    |                          |
|                                     |                                                | INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO | 0              |                          |
| <b>( - )</b>                        | <b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>                     |                                 |                | <b>-\$ 2,514,379,337</b> |
|                                     | 214,05                                         | ADM FDOS.                       | -2,085,271,245 |                          |
|                                     | 214,07                                         | RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO  | -268,645       |                          |
|                                     | 214,09                                         | O. OBL. FINANC.                 | -123,896,819   |                          |
|                                     | 214,10                                         | RETENCIONES PREVISIONALES       | -130,974,510   |                          |
|                                     | 214,11                                         | RETENCIONES TRIBUTARIAS         | -114,011,289   |                          |
|                                     | 214,13                                         | RETENCIONES JUDICIALES          | -3,165,742     |                          |
|                                     | 216,01                                         | DOC. CADUCADOS                  | -56,791,087    |                          |
| <b>( = )</b>                        | <b>SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>              |                                 |                | <b>\$ 5,877,505,735</b>  |
|                                     | <b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b> |                                 |                |                          |
| <b>( + )</b>                        |                                                |                                 |                | <b>\$ 230,493,258</b>    |
|                                     | 114,03                                         | ANT. A RENDIR CTAS.             | 233,446,970    |                          |
|                                     | 114,05                                         | APLICACIÓN DE FDOS.             | 0              |                          |
|                                     | 114,08                                         | OTROS DEUDORES FINANCIEROS      | -673,756       |                          |
|                                     | 114,09                                         | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS        | 0              |                          |
|                                     | 116,01                                         | DOC. PROTESTADOS                | -2,279,956     |                          |
| <b>( = )</b>                        | <b>115,15</b>                                  | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>    |                | <b>\$ 6,107,998,993</b>  |