



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2025			
	111,01	CAJA	0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	9,412,304,068
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	550,401,677
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		
	214,05	ADM FDOS.	-2,503,538,611
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-267,040
	214,09	O. OBL. FINANC.	-662,326,970
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-142,225,208
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-125,965,988
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	76,295
	216,01	DOC. CADUCADOS	-56,756,087
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA		
	115		
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	250,410,622
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-379,132
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	2,279,956
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	

\$ 9,962,705,745

-\$ 3,491,003,609

\$ 6,471,702,136

\$ 252,311,446

\$ 6,724,013,582