



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

31/10/2025				\$ 99,569,029
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	99,569,029	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0
	214,05	ADM FDOS.	-5,331	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	196	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-4,872,076	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-8,424	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-131,084	
(=)	115	SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 94,552,310
(+)		SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 500,000
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	500,000	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 95,052,310
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 500,000