



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2025				\$ 9,269,180,025
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	8,825,210,997	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	443,969,028	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,656,908,535
	214,05	ADM FDOS.	-2,184,137,316	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-265,836	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-117,964,990	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-152,098,254	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-137,344,395	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-107,468	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-64,990,276	
(=)	115	SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 6,612,271,490
(+)		SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 254,184,840
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	251,904,884	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	2,279,956	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 6,866,456,330