



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-01-2025				\$ 7,222,942,549
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,183,498,695	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	39,443,854	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 3,061,236,813
	214,05	ADM FDOS.	-2,702,998,429	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-291,434	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-87,922,133	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-123,019,376	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-92,259,257	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-1,993,600	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-52,752,584	
(=)	115	SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 4,161,705,736
(+)		SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 198,893,042
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	233,278,887	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-10,894,745	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	-23,491,100	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,360,598,778