



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 28-02-2026				\$ 8,272,986,086
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,381,678,259	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	891,307,827	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 3,760,620,103
	214,05	ADM FDOS.	-3,290,445,477	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-270,649	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-123,314,786	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-153,432,212	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-127,734,710	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-2,423,648	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-62,998,621	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 4,512,365,983
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 229,166,286
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	226,886,330	
	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		\$ 4,741,532,269