



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-05-2026</b>				<b>\$ 10,566,006,043</b>
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	10,079,354,277	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	486,651,766	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLA	0	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 3,502,400,654</b>
	214,05	ADM FDOS.	-3,045,570,087	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIER	-269,331	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-99,505,772	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-166,869,366	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-128,460,057	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-2,558,420	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-59,167,621	
<b>( = )</b>	<b>115</b>	<b>SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>		<b>\$ 7,063,605,389</b>
<b>( + )</b>		<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>		<b>\$ 223,666,483</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	221,386,527	
	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	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 7,287,271,872</b>