



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

28/02/2026				\$ 3,383,527,526
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINA	3,383,527,526	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 459,530,441
	214,05	ADM FDOS.	322,012,759	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA F	-3,303,738	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-222,063,614	
	214,10	RETENCIONES PREVISION	-419,871,958	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARI	-79,466,380	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALE	-4,420,109	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-52,417,401	
(=)	115	SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 2,923,997,085
(+)		SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 49,058,401
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	49,058,401	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIER	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,973,055,486