



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

31/05/2026				\$ 4,799,655,936
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,799,655,936	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 419,697,004
	214,05	ADM FDOS.	310,352,499	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,738	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-245,231,326	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-352,304,902	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-77,399,941	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,601,473	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 4,379,958,932
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 47,866,407
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	47,866,407	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,427,825,339