



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

31/08/2026				\$ 4,796,064,981
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,796,064,981	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 521,488,263
	214,05	ADM FDOS.	313,564,050	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,736	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-322,039,380	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-375,899,857	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-78,192,017	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-4,037,032	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,580,291	
(=)	115	SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 4,274,576,718
(+)		SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 63,082,641
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	63,082,641	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,337,659,359