



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

31/10/2024				\$ 2,519,636,852
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,519,636,852	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 607,577,036</b>
	214,05	ADM FDOS.	3,453,145	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,813	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-166,927,858	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-289,830,251	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-99,133,821	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,626,315	
<b>( = )</b>	<b>SALDO INICIAL NETO DE CAJA 115</b>			<b>\$ 1,912,059,816</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 82,691,450</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	82,216,284	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	475,166	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 1,994,751,266</b>