



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

31/08/2024				\$ 2,906,416,236
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,906,416,236	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 768,958,824
	214,05	ADM FDOS.	-99,680,576	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,847	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-239,229,576	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-288,364,646	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-85,597,530	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-1,126,334	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,656,315	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,137,457,412
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 84,464,896
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	83,989,730	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	475,166	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,221,922,308