



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

31/07/2024				\$ 3,364,446,479
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,364,446,479	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 561,159,905
	214,05	ADM FDOS.	94,380,426	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,851	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-236,871,319	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-281,877,246	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-81,481,596	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,798,196	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA 115			\$ 2,803,286,574
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 82,453,870
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	82,453,870	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,885,740,444