



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2024				\$ 8,002,440,507
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,914,843,192	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	87,597,315	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,907,008,555
	214,05	ADM FDOS.	-2,346,711,217	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-294,724	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-258,576,199	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-126,157,849	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-123,290,383	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-107,468	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,870,715	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 5,095,431,952
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 239,254,576
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	263,547,372	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-801,696	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	-23,491,100	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 5,334,686,528