



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

30/11/2024				\$ 2,182,392,541
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,182,392,541	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 579,754,136
	214,05	ADM FDOS.	41,474,673	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,819	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-172,536,994	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-289,393,485	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-104,160,073	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,626,315	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,602,638,405
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 80,315,483
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	79,840,317	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	475,166	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,682,953,888