



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

DISPONIBILIDAD AL 31-03-2024				\$ 3,189,984,107
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,189,984,107	
			0	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 739,239,984</b>
	214,05	ADM FDOS.	-19,100,596	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,855	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-266,243,739	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-326,193,225	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-70,530,281	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-2,313,243	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,555,045	
<b>( = )</b>	<b>SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 2,450,744,123</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 67,608,098</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	67,608,098	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 2,518,352,221</b>