



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

| | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|---------------|-------------------------|
| 30/09/2024 | | | | \$ 2,682,829,321 |
| | 111,01 | CAJA | 0 | |
| | 111,03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 2,682,829,321 | |
| (-) | PARTIDAS DEDUCIBLES | | | -\$ 731,168,415 |
| | 214,05 | ADM FDOS. | -65,784,794 | |
| | 214,07 | RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO | -3,303,829 | |
| | 214,09 | O. OBL. FINANC. | -163,008,189 | |
| | 214,10 | RETENCIONES PREVISIONALES | -405,602,839 | |
| | 214,11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | -92,359,720 | |
| | 214,13 | RETENCIONES JUDICIALES | -1,109,044 | |
| | 216,01 | DOC. CADUCADOS | 0 | |
| (=) | SALDO INICIAL NETO DE CAJA | | | \$ 1,951,660,906 |
| (+) | SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES | | | \$ 87,400,632 |
| | 114,03 | ANT. A RENDIR CTAS. | 87,400,632 | |
| | 114,05 | APLICACIÓN DE FDOS. | 0 | |
| | 114,09 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS | 0 | |
| | 116,01 | DOC. PROTESTADOS | 0 | |
| (=) | 115,15 | SALDO INICIAL DE CAJA | | \$ 2,039,061,538 |