



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: NOVIEMBRE

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2022				\$ 97,925,280
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		97,925,280
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0
				\$ 0
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		0
	214,05	ADM FDOS.		0
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		0
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 97,925,280
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 500,000
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		500,000
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 98,425,280