



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: NOVIEMBRE

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

#¡REF!					\$ 63,023,273
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		63,023,273	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0	-\$ 3,323,852
	214,05	ADM FDOS.		0	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-43	
	214,09	O. OBL. FINANC.		-3,296,341	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-27,468	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0	
	216,01	DOC. CADUCADOS		0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA				\$ 59,699,421
(+)	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			\$ 60,199,421