



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2023				\$ 42,774,521
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		42,774,521
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0
				-\$ 3,308,743
	214,05	ADM FDOS.		0
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		2,149
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-3,280,857
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-30,035
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 39,465,778
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 1,000,000
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		1,000,000
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 40,465,778