



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO**

31/10/2024				\$ 91,488,899
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	91,488,899	
( - )	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>0</b>
				<b>-\$ 2,508,246</b>
	214,05	ADM FDOS.	0	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	214,09	O. OBL. FINANC.	1,419,594	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-3,792,894	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-3,862	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-131,084	
( = )	<b>SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 88,980,653</b>
( + )	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 500,000</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	500,000	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
( = )	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 89,480,653</b>