



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

DISPONIBILIDAD AL 31-01-2024				\$ 118,244,507
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	118,244,507	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0
	214,05	ADM FDOS.	0	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-18,359	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-3,575,454	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-29,936	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 114,620,758
(+)	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		\$ 115,120,758