



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO**

DISPONIBILIDAD AL 28-02-2024				\$ 131,543,173
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	131,543,173	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>0</b>
	214,05	ADM FDOS.	0	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-9,661	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-2,861,079	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-18,718	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
<b>( = )</b>	<b>SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 128,653,715</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 0</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	0	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 128,653,715</b>