



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2024				\$ 84,865,754	
	111,01	CAJA	0		
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	84,865,754		
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0	-\$ 1,721,957
	214,05	ADM FDOS.	0		
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0		
	214,09	O. OBL. FINANC.	1,540,466		
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-3,127,513		
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-3,826		
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0		
	216,01	DOC. CADUCADOS	-131,084		
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA				\$ 83,143,797
(+)	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			\$ 83,643,797