



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO**

30/09/2024				\$ 106,496,100
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	106,496,100	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>0 - \$ 2,890,973</b>
	214,05	ADM FDOS.	0	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-1	
	214,09	O. OBL. FINANC.	868,527	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-3,625,682	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-2,733	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-131,084	
<b>( = )</b>	<b>SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 103,605,127</b>
<b>( + )</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>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 104,105,127</b>