



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

30/06/2024				
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		121,635,650
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0
	214,05	ADM FDOS.		0
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		-9,589
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-3,602,708
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-5,525
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		0
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		

\$ 121,635,650
- \$ 3,617,822
\$ 118,017,828
\$ 0
\$ 118,017,828