



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

DISPONIBILIDAD AL 31-03-2023				\$ 98,213,797	
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		98,213,797	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0	-\$ 3,092,573
	214,05	ADM FDOS.		0	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0	
	214,09	O. OBL. FINANC.		97	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-3,030,390	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-62,280	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0	
	216,01	DOC. CADUCADOS		0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA				\$ 95,121,224
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES				\$ 0
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		0	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 95,121,224