



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 31-08-2023 | | | \$ 42,169,732 |
| | 111,01 | CAJA | 0 |
| | 111,03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 42,169,732 |
| | | | |
| (-) | PARTIDAS DEDUCIBLES | | 0 |
| | | | -\$ 3,066,921 |
| | 214,05 | ADM FDOS. | 0 |
| | 214,07 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | -22 |
| | 214,09 | O. OBL. FINANC. | 114 |
| | 214,10 | RETENCIONES PREVISIONALES | -3,008,244 |
| | 214,11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | -58,769 |
| | 214,13 | RETENCIONES JUDICIALES | 0 |
| | 216,01 | DOC. CADUCADOS | 0 |
| (=) | 115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA | | \$ 39,102,811 |
| (+) | 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 | \$ 39,102,811 |