



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2023				\$ 45,973,271
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	45,973,271	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0
	214,05	ADM FDOS.	0	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-7	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-3,176,954	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-27,798	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 42,768,512
(+)	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		\$ 42,768,512