



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2023				\$ 68,075,034
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		68,075,034
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0
				-\$ 3,195,848
	214,05	ADM FDOS.		0
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-12
	214,09	O. OBL. FINANC.		0
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-3,164,923
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-30,913
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 64,879,186
(+)	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		\$ 64,879,186