



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 31-05-2023 | | | | \$ 79,067,998 | |
| | 111,01 | CAJA | | 0 | |
| | 111,03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | | 79,067,998 | |
| | | | | | |
| (-) | PARTIDAS DEDUCIBLES | | | 0 | -\$ 3,307,617 |
| | 214,05 | ADM FDOS. | | 0 | |
| | 214,07 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | -2 | |
| | 214,09 | . | | 108 | |
| | 214,10 | RETENCIONES PREVISIONALES | | -3,143,567 | |
| | 214,11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | -33,072 | |
| | 214,13 | RETENCIONES JUDICIALES | | 0 | |
| | 216,01 | DOC. CADUCADOS | | -131,084 | |
| (=) | 115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA | | | | \$ 75,760,381 |
| (+) | 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 | | | \$ 75,760,381 |