



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO**

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2026				\$ 140,644,886
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	140,644,886	
( - )	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>0</b>
	214,05	ADM FDOS.	-5,080	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINAN	21	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-4,968,948	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-62,986	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-131,084	
( = )	<b>SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 135,476,809</b>
( + )	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 500,000</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	500,000	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
( = )	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 135,976,809</b>