



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

#jREF!				\$ 85,223,234
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	85,223,234	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0
	214,05	ADM FDOS.	0	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	214,09	O. OBL. FINANC.	1,540,508	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-3,526,558	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-5,939	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-131,084	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 83,100,161
(+)	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		\$ 83,100,161