



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

#¡REF!				\$ 150,558,774
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	150,558,774	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0 - \$ 2,143,185
	214,05	ADM FDOS.	0	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-4	
	214,09	O. OBL. FINANC.	1,540,508	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-3,543,318	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-9,287	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-131,084	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 148,415,589
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 500,000
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	500,000	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 148,915,589