



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

DISPONIBILIDAD AL 31-01-2023				\$ 128,525,630
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		128,525,630
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0
	214,05	ADM FDOS.		0
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		28
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		0
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 128,525,658
(+)	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		\$ 129,025,658