



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO**

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2023				\$ 86,521,471	
	111,01	CAJA	0		
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	86,521,471		
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>0</b>	<b>-\$ 2,971,159</b>
	214,05	ADM FDOS.	0		
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-2		
	214,09	O. OBL. FINANC.	0		
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-2,941,626		
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-29,531		
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0		
	216,01	DOC. CADUCADOS	0		
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 83,550,312</b>	
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 0</b>	
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	0		
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0		
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0		
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 83,550,312</b>	