



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

30/06/2025				\$ 124,659,816
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	124,659,816	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0
	214,05	ADM FDOS.	0	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	70	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-4,243,094	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-10,165	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-131,084	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 120,275,543
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 2,040,508
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	500,000	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,540,508	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 122,316,051