



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

31/07/2026				\$ 135,463,025
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	135,463,025	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0
	214,05	ADM FDOS.	-5,080	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	214,09	O. OBL. FINANC.	41	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-5,775,207	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-6,814	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-131,084	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 129,544,881
	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			
(+)				\$ 500,000
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	500,000	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 130,044,881