



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN**

<b>DISPONIBILIDAD AL 30-06-2019</b>				<b>\$ 624,862,330</b>
	111,01	CAJA	624,862,330	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>\$ 33,558,849</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-160,781,602	
	214,05	ADM FDOS.	206,404,066	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-4	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-3,433,557	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-4,645,829	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-262,544	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-3,721,681	
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 658,421,179</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 38,836,332</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	38,836,332	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 697,257,511</b>