



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2019			\$ 913,375,206	
	111,01	CAJA	891,865,386	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	21,509,820	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 403,358,540</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-35,659,795	
	214,05	ADM FDOS.	-295,556,288	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-17,468	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-13,744,776	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-37,744,887	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-20,635,326	
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 510,016,666</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 201,040,007</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	201,040,007	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 711,056,673</b>