



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2019				\$ 2,786,771,082
	111,01	CAJA		2,786,771,082
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 154,366,058
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-140,076,703
	214,05	ADM FDOS.		49,679,183
	214,09	O. OBL. FINANC.		0
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-32,435,772
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-518,442
	216,01	DOC. CADUCADOS		-31,014,324
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,632,405,024
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 76,454,063
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		76,454,063
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,708,859,087