



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2020				\$ 724,226,357
	111,01	CAJA		724,226,357
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 260,457,026
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-142,180,793
	214,05	ADM FDOS.		56,856,184
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-17
	214,09	O. OBL. FINANC.		-158,612,635
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-11,079,157
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		-5,240,608
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 463,769,331
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			-\$ 143,920,650
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		0
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		-143,920,650
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 319,848,681