



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|-------------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 30-06-2020 | | | | \$ 2,751,158,835 |
| | 111,01 | CAJA | 2,608,525,835 | |
| | 111,03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 | |
| | 111,08 | FONDO FDO. COM. MUN. | 142,633,000 | |
| | | INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO | 0 | |
| (-) | PARTIDAS DEDUCIBLES | | | -\$ 403,358,540 |
| | 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 | |
| (=) | 115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA | | | \$ 2,347,800,295 |
| (+) | SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES | | | \$ 201,040,007 |
| | 114,03 | ANT. A RENDIR CTAS. | 201,040,007 | |
| | 114,05 | APLICACIÓN DE FDOS. | 0 | |
| | 116,01 | DOC. PROTESTADOS | 0 | |
| (=) | 115,15 | SALDO INICIAL DE CAJA | | \$ 2,548,840,302 |