



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2018				\$ 2,034,027,576
	111,01	CAJA	2,034,027,576	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 195,178,013
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-112,221,507	
	214,05	ADM FDOS.	-49,476,996	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-32,727,387	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-544,000	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,838,849,563
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 70,358,481
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	70,358,481	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,909,208,044