



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2018				\$ 2,260,123,154
	111,01	CAJA	1,843,781,304	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	416,341,850	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 1,690,075,081
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-34,629,476	
	214,05	ADM FDOS.	-1,591,434,920	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-9,093,998	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-38,009,094	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-16,907,593	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 570,048,073
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 252,349,055
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	252,349,055	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 822,397,128