



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 30-06-2020 | | | | \$ 2,937,849,554 |
| | 111,01 | CAJA | | 2,937,849,554 |
| | 111,03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | | 0 |
| | | | | 0 |
| (-) | PARTIDAS DEDUCIBLES | | | -\$ 202,890,786 |
| | 214,10 | RETENCIONES PREVISIONALES | | -146,865,956 |
| | 214,05 | ADM FDOS. | | 14,966,557 |
| | 214,07 | RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO | | -3,304,227 |
| | 214,09 | O. OBL. FINANC. | | -23,464,543 |
| | 214,11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | -43,512,815 |
| | 214,13 | RETENCIONES JUDICIALES | | -709,802 |
| | 216,01 | DOC. CADUCADOS | | 0 |
| (=) | 115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA | | | \$ 2,734,958,768 |
| (+) | SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES | | | \$ 200,844,419 |
| | 114,03 | ANT. A RENDIR CTAS. | | 118,294,115 |
| | 114,05 | APLICACIÓN DE FDOS. | | 65,035,522 |
| | 114,09 | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS | | 17,514,782 |
| | 116,01 | DOC. PROTESTADOS | | 0 |
| (=) | 115,15 | SALDO INICIAL DE CAJA | | \$ 2,935,803,187 |