



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2021				\$ 725,233,053
	111,01	CAJA		725,233,053
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 300,583,139
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-163,149,767
	214,05	ADM FDOS.		562,470,335
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		18
	214,09	O. OBL. FINANC.		-89,801,212
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-6,132,675
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		-2,603,560
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,025,816,192
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 45,236,343
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		45,236,343
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,071,052,535