



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2021				\$ 3,478,735,857
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,364,025,495	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	114,710,362	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,086,993,782
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-35,294,086	
	214,05	ADM FDOS.	-1,744,782,546	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-4,921	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-252,716,645	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-54,195,584	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,391,742,075
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 292,989,501
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	292,989,501	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,684,731,576