



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2021				\$ 4,849,261,644
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,849,261,644
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 365,936,704
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-165,715,868
	214,05	ADM FDOS.		84,344,302
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3,304,135
	214,09	O. OBL. FINANC.		-214,857,034
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-65,843,081
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-560,888
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 4,483,324,940
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 70,615,618
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		70,615,618
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,553,940,558