



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-08-2019			\$ 718,194,156	
	111,01	CAJA	718,194,156	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 60,749,590
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-156,845,337	
	214,05	ADM FDOS.	230,709,435	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-7	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-3,433,557	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-6,225,263	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-3,455,681	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 778,943,746
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 38,126,749
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	38,126,749	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 817,070,495