



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