



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-08-2019			\$ 1,158,294,585
	111,01	CAJA	1,112,167,887
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	46,126,698
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		-\$ 431,921,728
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-20,821,012
	214,05	ADM FDOS.	-338,053,633
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-16,893
	214,09	O. OBL. FINANC.	-7,312,373
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-43,368,810
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0
	216,01	DOC. CADUCADOS	-22,349,007
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 726,372,857
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 215,566,371
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	215,566,371
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 941,939,228