



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-08-2019			\$ 2,560,107,744
	111,01	CAJA	2,560,107,744
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
			0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		-\$ 118,050,809
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-98,550,750
	214,05	ADM FDOS.	10,860,464
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-2
	214,09	O. OBL. FINANC.	-7,282,553
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-22,869,845
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123
	216,01	DOC. CADUCADOS	0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 2,442,056,935
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 85,589,052
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	85,589,052
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 2,527,645,987