



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-07-2019				\$ 597,183,023
	111,01	CAJA		597,183,023
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 75,720,000
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-154,718,421
	214,05	ADM FDOS.		238,322,525
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-8
	214,09	O. OBL. FINANC.		-3,433,557
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-4,450,539
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 672,903,023
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 38,226,749
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		38,226,749
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 711,129,772