



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-07-2019</b>			<b>\$ 2,641,567,682</b>
	111,01	CAJA	2,641,567,682
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
			0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>		<b>-\$ 137,271,598</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-99,256,746
	214,05	ADM FDOS.	23,801,706
	214,09	O. OBL. FINANC.	-9,906,637
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-20,687,474
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123
	216,01	DOC. CADUCADOS	-31,014,324
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>		<b>\$ 2,504,296,084</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>		<b>\$ 80,741,732</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	80,741,732
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
<b>( = )</b>	<b>115,15 SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 2,585,037,816</b>