



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-08-2020</b>			<b>\$ 2,700,094,173</b>
111,01	CAJA		2,589,919,937
111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		110,174,236
	INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>		<b>-\$ 1,922,075,633</b>
214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-22,771,105
214,05	ADM FDOS.		-1,698,813,813
214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-9,593
214,09	O. OBL. FINANC.		-115,149,542
214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-49,157,029
214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
216,01	DOC. CADUCADOS		-36,174,551
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>		<b>\$ 778,018,540</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>		<b>\$ 298,331,374</b>
114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		292,011,891
114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
114,05	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		6,319,483
116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115,15 SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 1,076,349,914</b>