



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-08-2020			\$ 2,777,860,930
111,01	CAJA		2,777,860,930
111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
			0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		-\$ 89,577,552
214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-101,477,049
214,05	ADM FDOS.		57,003,704
214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,304,201
214,09	O. OBL. FINANC.		-13,518,848
214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-27,571,068
214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-710,090
216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 2,688,283,378
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 111,651,635
114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		97,423,869
114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		14,227,766
116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 2,799,935,013