



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-07-2020				\$ 733,291,557
	111,01	CAJA		733,291,557
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 84,463,873
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-149,279,754
	214,05	ADM FDOS.		96,477,604
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		-13,921,261
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-12,064,732
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		-5,475,730
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 648,827,684
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 48,054,185
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		48,054,185
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 696,881,869