



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-07-2020				\$ 3,342,990,282
	111,01	CAJA	3,198,389,271	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	144,601,011	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,136,990,010
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-31,091,359	
	214,05	ADM FDOS.	-1,277,064,820	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-9,609	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-728,566,187	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-64,528,753	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-35,729,282	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,206,000,272
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 439,254,039
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	305,542,759	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	127,442,644	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	6,268,636	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,645,254,311