



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 31-07-2020 | | | | \$ 2,753,739,145 |
| | 111,01 | CAJA | | 2,753,739,145 |
| | 111,03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | | 0 |
| | | | | 0 |
| (-) | PARTIDAS DEDUCIBLES | | | -\$ 78,863,738 |
| | 214,10 | RETENCIONES PREVISIONALES | | -103,398,722 |
| | 214,05 | ADM FDOS. | | 96,000,759 |
| | 214,07 | RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO | | -3,304,216 |
| | 214,09 | O. OBL. FINANC. | | -6,183,519 |
| | 214,11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | -26,755,936 |
| | 214,13 | RETENCIONES JUDICIALES | | -710,090 |
| | 216,01 | DOC. CADUCADOS | | -34,512,014 |
| (=) | 115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA | | | \$ 2,674,875,407 |
| (+) | SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES | | | \$ 106,514,963 |
| | 114,03 | ANT. A RENDIR CTAS. | | 106,514,963 |
| | 114,05 | APLICACIÓN DE FDOS. | | 0 |
| | 116,01 | DOC. PROTESTADOS | | 0 |
| (=) | 115,15 | SALDO INICIAL DE CAJA | | \$ 2,781,390,370 |