



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-08-2020				\$ 961,945,616
	111,01	CAJA		961,945,616
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 75,222,738
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-146,781,962
	214,05	ADM FDOS.		100,242,361
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-18
	214,09	O. OBL. FINANC.		-17,869,726
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-10,613,393
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 886,722,878
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 47,006,815
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		47,006,815
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 933,729,693