



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-08-2021				\$ 643,263,321
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		643,263,321
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 446,715,984
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-156,797,645
	214,05	ADM FDOS.		660,089,965
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-2
	214,09	O. OBL. FINANC.		-50,269,885
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-6,106,449
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,089,979,305
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 45,247,572
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		45,247,572
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,135,226,877