



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-08-2021				\$ 3,827,048,927
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		3,744,936,066
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		82,112,861
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,077,240,017
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-28,878,617
	214,05	ADM FDOS.		-1,761,062,972
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-5,834
	214,09	O. OBL. FINANC.		-210,933,066
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-37,202,567
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-39,156,961
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,749,808,910
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 279,468,637
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		279,468,637
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,029,277,547