



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-08-2021				\$ 4,879,670,060
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,879,670,060	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 520,950,018
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-110,936,409	
	214,05	ADM FDOS.	67,953,139	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-3,304,108	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-379,837,536	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-44,869,516	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-565,446	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-49,390,142	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 4,358,720,042
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 74,059,806
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	74,059,806	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,432,779,848