



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-07-2022</b>				<b>\$ 394,554,402</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		394,554,402
				0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>\$ 650,526,980</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-248,099,131
	214,05	ADM FDOS.		1,143,902,545
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-15
	214,09	O. OBL. FINANC.		-226,535,569
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-6,423,585
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-265,651
	216,01	DOC. CADUCADOS		-12,051,614
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 1,045,081,382</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 554,082,204</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		46,299,689
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		507,782,515
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 1,599,163,586</b>