



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-07-2023				\$ 708,090,224
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		708,090,224
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 2,010,199,052
	214,05	ADM FDOS.		2,129,035,040
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		167,792,896
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-280,498,321
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-5,703,942
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-426,621
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,718,289,276
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 37,632,603
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		37,632,603
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,755,921,879