



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-07-2022</b>				<b>\$ 5,354,097,351</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		5,307,158,597
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		46,938,754
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 2,012,076,086</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-45,453,456
	214,05	ADM FDOS.		-1,442,461,950
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		1,459
	214,09	O. OBL. FINANC.		-399,046,738
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-84,285,036
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-40,830,365
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 3,342,021,265</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 269,079,493</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		266,978,805
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		2,100,688
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 3,611,100,758</b>