



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-07-2022</b>				<b>\$ 5,666,592,673</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		5,666,592,673
				0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 422,845,870</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-168,168,695
	214,05	ADM FDOS.		-3,361,890
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3,304,006
	214,09	O. OBL. FINANC.		-138,945,037
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-57,745,204
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-839,323
	216,01	DOC. CADUCADOS		-50,481,715
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 5,243,746,803</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 62,137,479</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		62,137,479
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 5,305,884,282</b>