



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2022			\$ 545,585,564
	111,01	CAJA	0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	545,585,564
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		\$ 667,805,252
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-266,833,410
	214,05	ADM FDOS.	1,174,600,539
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-20
	214,09	O. OBL. FINANC.	-225,195,761
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-6,240,730
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-265,651
	216,01	DOC. CADUCADOS	-8,259,715
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 1,213,390,816
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 554,133,799
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	46,351,284
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	507,782,515
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 1,767,524,615