



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-07-2021				\$ 943,704,327
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	943,704,327	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 293,553,468
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-158,488,939	
	214,05	ADM FDOS.		
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		
	214,09	O. OBL. FINANC.	-120,655,230	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-7,302,336	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-200,000	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-6,906,963	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 650,150,859
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 47,576,343
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	47,576,343	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 697,727,202