



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-07-2021				\$ 4,822,485,596
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,822,485,596	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 370,790,122
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-110,803,265	
	214,05	ADM FDOS.	55,819,436	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,304,123	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-217,340,838	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-45,403,744	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-565,446	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-49,192,142	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 4,451,695,474
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 76,292,466
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	76,292,466	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,527,987,940