

Determinacion del Saldo inicial de Caja año 2022
de acuerdo a Dictamen N°20.101 del 15/03/2016 de la Contraloría General de la República.

	SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2022	
Disponibilidad		2.062.200.544
Cuentas subgrupo 111 Disponibilidad en Moneda Nacional	2.062.200.544	
* MAS: Cuentas Deudoras Representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios		1.084.740.141
Cuentas subgrupo 114 Anticipos y Aplicación de Fondos	784.027.927	
Cuentas subgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades	300.712.214	
* MENOS: Cuentas Acreedoras Representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios		-2.091.477.058
Cuentas subgrupo 214 Depositos de Terceros	-1.659.318.552	
Cuentas subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidad	-432.158.506	
Saldo Inicial de caja Determinado		1.055.463.627


MARIAN CURIFIL CURIFIL
 JEFE (S)
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

02/01/2022