



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-07-2016			\$ 379,848,720
111,01	CAJA	379,848,720	
111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
		0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		-\$ 199,990,575
214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-74,709,994	
214,05	ADM FDOS.	-122,891,569	
214,09	O. OBL. FINANC.	0	
214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-2,389,012	
214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 179,858,145
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 32,116,275
114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	32,116,275	
114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15 SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 211,974,420