



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

DISPONIBILIDAD AL 31-07-2016				\$ 2,015,693,866
	111,01	CAJA	1,711,674,629	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	304,019,237	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
( - )	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 1,399,181,358</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-33,368,278	
	214,05	ADM FDOS.	-1,323,581,548	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-3,002,811	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-39,228,721	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
( = )	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 616,512,508</b>
( + )	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 149,288,287</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	149,288,287	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
( = )	<b>115,15 SALDO INICIAL DE CAJA</b>			<b>\$ 765,800,795</b>