



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-07-2016				\$ 478,035,544
	111,01	CAJA	478,035,544	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 81,706,014
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-87,921,107	
	214,05	ADM FDOS.	21,291,635	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-14,868,419	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 396,329,530
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 56,958,225
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	56,958,225	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15 SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 453,287,755
(=)	115,15 SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 56,958,225