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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

	DISPONIBILIDAD AL 31-07-2017				**$ 439,446,999**
	111,01	CAJA		439,446,999	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0	
				0	
(-)	**PARTIDAS DEDUCIBLES**				**-$ 169,612,528**
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-101,378,919	
	214,05	ADM FDOS.		-64,510,898	
	214,09	O. OBL. FINANC.		0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-3,722,711	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0	
	216,01	DOC. CADUCADOS		0	
(=)	**115**	**SALDO INICIAL NETO DE CAJA**			**$ 269,834,471**
(+)		**SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES**			**$ 39,886,733**
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		39,886,733	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0	
(=)	**115,15**	**SALDO INICIAL DE CAJA**			**$ 309,721,204**