



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-07-2019</b>				<b>\$ 1,316,980,423</b>
	111,01	CAJA		1,269,478,168
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		47,502,255
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 449,872,195</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-38,598,681
	214,05	ADM FDOS.		-344,494,344
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-17,204
	214,09	O. OBL. FINANC.		-3,146,765
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-42,279,875
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-21,335,326
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 867,108,228</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 204,673,511</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		204,673,511
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 1,071,781,739</b>