



ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN
DEPARTAMENTO DE SALUD

DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA PARA ENERO DEL AÑO 2016 DEPARTAMENTO DE SALUD

SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31.12.2015 **\$ 309.848.892**

Cuenta Corriente N° 64409002151

MAS :

114,03 ANTICIPO A RENDIR CUENTA \$ 956.412

MAS :

114,08 OTROS DEUDORES FINANCIEROS \$ -

SUB TOTAL

\$ 310.805.304

MENOS:

21409 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS \$ 179.700.452

Otras Comunas \$ -

Otros Ingresos \$ 179.700.452

21405 ADMINISTRACION DE FONDOS \$ -

216601 DOCUMENTOS CADUCOS \$ 434.700

Cheques Caducos \$ -

TOTAL SALDOS

\$ 130.670.152

MENOS : SALDO INICIAL DE CAJA PRESUPUESTADO \$ 5.000

TOTAL SALDO INICIAL DE CAJA

\$ 130.665.152

OBSERVACIONES:

TOTAL SALDO A DISTRIBUIR

\$ 130.665.152

MARCELO MUÑOZ NAVARRETE
ENCARGADO UNIDAD DE FINANZAS