



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

#¡REF!				\$ 4,007,692,842
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,007,692,842	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 717,184,208
	214,05	ADM FDOS.	-7,153,509	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,744	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-212,511,815	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-330,582,114	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-112,173,430	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,251,473	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 3,290,508,634
	115			
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 64,494,966
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	64,494,966	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,355,003,600