



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-01-2021				\$ 3,386,826,782
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		3,386,826,782
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 362,844,358
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-124,809,680
	214,05	ADM FDOS.		0
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,304,176
	214,09	O. OBL. FINANC.		-167,501,322
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-21,910,855
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-963,770
	216,01	DOC. CADUCADOS		-44,354,555
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 3,023,982,424
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 64,122,341
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		64,122,341
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	O. OBL. FINANC.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,088,104,765