



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

#iREF!				\$ 2,322,401,117
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,322,401,117	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 682,234,236
	214,05	ADM FDOS.	97,242,068	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,789	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-207,738,159	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-402,798,885	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-113,700,709	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,726,639	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,640,166,881
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 49,738,663
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	49,262,497	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	476,166	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,689,905,544