



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

#REF!				\$ 2,115,341,942
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,115,341,942	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 544,783,995
	214,05	ADM FDOS.	102,012,759	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,783	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-212,394,979	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-307,370,134	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-71,793,096	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,726,639	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,570,557,947
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 61,162,840
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	60,687,674	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	475,166	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,631,720,787