



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-01-2019			\$ 2,385,145,105
	111,01	CAJA	2,385,145,105
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
			0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		-\$ 31,008,585
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-94,205,307
	214,05	ADM FDOS.	77,091,906
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-19
	214,09	O. OBL. FINANC.	0
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-13,687,042
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123
	216,01	DOC. CADUCADOS	0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 2,354,136,520
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 59,926,522
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	59,926,522
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 2,414,063,042

