



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

#jREFI				\$ 853,159,184
	111,01	CAJA		853,159,184
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 178,016,969
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-172,094,343
	214,05	ADM FDOS.		0
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-16
	214,09	O. OBL. FINANC.		0
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-5,660,066
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-262,544
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 675,142,215
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 548,538,695
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		43,070,758
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		507,630,209
	114,09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		-2,162,272
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,223,680,910