



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

<b>#jREFI</b>				<b>\$ 2,332,361,970</b>
	111,01	CAJA		2,332,361,970
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 143,926,177</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-107,157,854
	214,05	ADM FDOS.		-5,945,235
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		-688,262
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-29,425,024
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-709,802
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 2,188,435,793</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 109,484,842</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		91,970,079
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	O. OBL. FINANC.		17,514,763
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 2,297,920,635</b>