



ILUSTRE MUNICIPALIDAD TOLTEN
DEPARTAMENTO DE SALUD

**DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA PARA ENERO DEL AÑO 2015
DEPARTAMENTO DE SALUD**

SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31.12.2014

\$ 281.556.682

Cuenta Corriente N° 64409002151

MAS :

114.03 ANTICIPO A RENDIR CUENTA \$ 956.412

MAS :

114.08 OTROS DEUDORES FINANCIEROS \$ -

SUB TOTAL

\$ 282.512.094

MENOS:

21409 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS \$ 109.240.655

Otras Comunas \$ -

Otros Ingresos \$ 109.240.655

21405 ADMINISTRACION DE FONDOS \$ 28.404.308

216601 DOCUMENTOS CADUCOS

Cheques Caducos \$ - \$ 434.700

TOTAL SALDO INICIAL DE CAJA

\$ 144.867.131

MENOS : SALDO INICIAL DE CAJA PRESUPUESTADO \$ 5.0000

TOTAL SALDO A DISTRIBUIR

\$ 144.862.131

**UNIDAD DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SALUD TOLTEN**