



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-01-2016				\$ 1,336,811,431
	111,01	CAJA	1,336,811,431	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	0	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 1,405,098,018
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-23,702,338	
	214,05	ADM FDOS.	-1,361,151,208	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-1,279,983	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-18,964,489	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			-\$ 68,286,587
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 123,354,903
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	123,354,903	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 55,068,316