



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-01-2019				\$ 1,178,723,774
	111,01	CAJA		1,158,092,807
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		20,630,967
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 501,764,416
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-32,631,985
	214,05	ADM FDOS.		-422,281,481
	214,09	O. OBL. FINANC.		-11,622,305
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-35,228,645
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 676,959,358
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 131,678,826
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		188,374,327
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		-56,695,501
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 808,638,184