



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

DISPONIBILIDAD AL 31-01-2018			\$ 2,483,574,204	
	111,01	CAJA	2,480,237,041	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	3,337,163	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 1,434,751,268</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-34,489,520	
	214,05	ADM FDOS.	-1,365,776,244	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-5,374,812	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-29,110,692	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 1,048,822,936</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 242,375,837</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	242,375,837	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 1,291,198,773</b>