



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-01-2021				\$ 3,553,310,885
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,491,249,836	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	62,061,049	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,154,742,234
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-26,806,259	
	214,05	ADM FDOS.	-1,433,839,608	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-8,829	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-619,571,540	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-37,565,347	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-36,950,651	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,398,568,651
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 258,396,239
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	258,396,239	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	O. OBL. FINANC.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,656,964,890