



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2019				\$ 756,228,407
	111,01	CAJA		756,228,407
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 260,736,455
	214,05	ADM FDOS.		425,557,119
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		-94,392
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-154,843,013
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-4,695,634
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-262,544
	216,01	DOC. CADUCADOS		-4,925,081
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,016,964,862
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 38,192,559
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		42,126,598
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		-3,934,039
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,055,157,421