



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2019				\$ 1,167,044,042
	111,01	CAJA		1,105,260,763
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		61,783,279
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 911,156,113
	214,05	ADM FDOS.		-829,986,929
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-7,769
	214,09	O. OBL. FINANC.		21,199,884
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-30,431,150
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-48,959,121
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-22,971,028
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 255,887,929
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 264,146,588
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		262,955,462
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		1,191,126
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 520,034,517