



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2019				\$ 2,281,123,600
	111,01	CAJA	2,281,123,600	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 327,829,454
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-141,683,882	
	214,05	ADM FDOS.	51,701,341	
	214,09	O. OBL. FINANC.	455,617,204	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-37,096,063	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-709,146	
	216,01	DOC. CADUCADOS		
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,608,953,054
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 76,152,695
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	76,152,695	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,685,105,749