



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2020				\$ 1,188,127,672
	111,01	CAJA		1,188,127,672
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 100,178,020
	214,05	ADM FDOS.		86,299,975
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-6
	214,09	O. OBL. FINANC.		-26,445,854
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-148,949,682
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-10,420,218
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-662,235
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,087,949,652
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 572,467,957
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		39,068,758
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		507,630,209
	116,01	DOC. PROTESTADOS		25,768,990
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,660,417,609