



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2020				\$ 2,938,876,636
	111,01	CAJA		2,869,044,463
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		69,832,173
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 1,738,167,525
	214,05	ADM FDOS.		-1,431,670,224
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-8,349
	214,09	O. OBL. FINANC.		-169,817,553
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-39,962,306
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-61,034,542
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-35,674,551
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,200,709,111
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 272,102,794
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		247,973,633
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		-696,222
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		401,244
	114,09	O. OBL. FINANC.		24,698,058
	116,01	DOC. PROTESTADOS		-273,919
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,472,811,905