



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2020				\$ 3,272,145,936
	111,01	CAJA		3,272,145,936
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 288,642,091
	214,05	ADM FDOS.		85,539,408
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,304,181
	214,09	O. OBL. FINANC.		-141,857,364
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-115,373,880
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-60,569,834
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-710,090
	216,01	DOC. CADUCADOS		-52,366,150
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,983,503,845
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 63,426,939
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		62,951,773
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		475,166
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,046,930,784