



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2021				\$ 645,712,684
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		645,712,684
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 533,122,025
	214,05	ADM FDOS.		890,922,381
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-23
	214,09	O. OBL. FINANC.		-103,098,630
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-245,768,271
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-8,933,432
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		
	216,01	DOC. CADUCADOS		
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,178,834,709
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 44,422,169
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		44,422,169
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,223,256,878