



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2021				\$ 2,372,203,657
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		2,333,816,117
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		38,387,540
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,340,233,671
	214,05	ADM FDOS.		-1,329,449,698
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-7,550
	214,09	O. OBL. FINANC.		-830,631,276
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-49,776,247
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-91,052,351
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-39,316,549
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 31,969,986
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 766,365,022
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		213,686,937
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0
	114,09	O. OBL. FINANC.		552,678,085
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 798,335,008