



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2021				\$ 4,473,385,473
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,473,385,473
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 534,459,494
	214,05	ADM FDOS.		92,986,543
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3,304,087
	214,09	O. OBL. FINANC.		-477,842,226
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-8,486,031
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-88,215,428
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-208,123
	216,01	DOC. CADUCADOS		-49,390,142
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 3,938,925,979
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 67,054,196
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		37,243,888
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		2,730,360
	114,09	OTRAS OBL. FINANC.		26,604,782
	116,01	DOC. PROTESTADOS		475,166
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,005,980,175