



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-03-2020</b>				<b>\$ 630,921,064</b>
	111,01	CAJA	630,921,064	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 144,093,584</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-174,297,685	
	214,05	ADM FDOS.	43,524,288	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-16	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-295,269	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-8,424,502	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-200,000	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-4,400,400	
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 486,827,480</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 45,019,332</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	47,181,607	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	-2,162,275	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 531,846,812</b>