



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-03-2020				\$ 1,550,179,871
	111,01	CAJA	1,342,841,079	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	207,338,792	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 949,493,160
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-28,263,024	
	214,05	ADM FDOS.	-825,062,862	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-9,426	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-11,026,795	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-62,610,025	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-22,521,028	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 600,686,711
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 359,069,542
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	342,003,403	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	17,066,139	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 959,756,253