



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-03-2019				\$ 853,084,065
	111,01	CAJA		853,084,065
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 77,059,066
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-157,950,621
	214,05	ADM FDOS.		87,041,225
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-2
	214,09	O. OBL. FINANC.		0
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-5,949,668
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 776,024,999
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 65,329,997
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		34,291,663
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		31,038,334
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 841,354,996