



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