



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-03-2019				\$ 2,003,104,499
	111,01	CAJA	1,620,452,962	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	382,651,537	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 682,947,216
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-60,837,182	
	214,05	ADM FDOS.	-575,135,187	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-19,831	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-10,207,034	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-36,747,982	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,320,157,283
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 187,717,550
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	187,717,550	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,507,874,833