



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-03-2019			\$ 2,412,091,147
	111,01	CAJA	2,412,091,147
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
			0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		-\$ 148,596,043
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-120,264,987
	214,05	ADM FDOS.	-6,035,130
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-7
	214,09	O. OBL. FINANC.	0
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-21,390,352
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-905,567
	216,01	DOC. CADUCADOS	0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 2,263,495,104
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 55,764,807
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	55,764,807
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 2,319,259,911