



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-03-2022				\$ 4,485,083,463
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,031,330,213
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		453,753,250
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,307,268,149
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-39,346,075
	214,05	ADM FDOS.		-1,727,562,333
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3,266
	214,09	O. OBL. FINANC.		-437,867,870
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-63,172,156
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-39,316,449
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,177,815,314
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 221,071,511
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		218,539,276
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		2,532,235
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,398,886,825