



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-03-2022				\$ 4,822,246,463
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,822,246,463
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 681,275,048
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-190,659,275
	214,05	ADM FDOS.		40,306,062
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3,304,061
	214,09	O. OBL. FINANC.		-418,527,556
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-58,830,309
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-869,766
	216,01	DOC. CADUCADOS		-49,390,143
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 4,140,971,415
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 58,671,583
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		58,671,583
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,199,642,998