



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

#;REF!				\$ 1,010,608,784
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,010,608,784	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 1,869,343,819
	214,05	ADM FDOS.	2,220,850,055	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-117,340,287	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-210,628,641	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-7,117,838	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-16,419,467	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,879,952,603
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 37,910,383
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	37,737,089	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	173,294	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,917,862,986