



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-03-2023</b>			<b>\$ 5,795,448,486</b>
111,01	CAJA		0
111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		5,304,339,603
111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		491,108,883
	INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>		<b>-\$ 2,846,557,133</b>
214,05	ADM FDOS.		-2,178,479,741
214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		0
214,09	O. OBL. FINANC.		-431,414,749
214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-80,617,621
214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-110,418,750
214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
216,01	DOC. CADUCADOS		-45,626,272
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>		<b>\$ 2,948,891,353</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>		<b>\$ 289,675,409</b>
114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		287,574,721
114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
116,01	DOC. PROTESTADOS		2,100,688
<b>( = )</b>	<b>115,15 SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 3,238,566,762</b>