



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

#¡REF!			\$ 3,721,507,908
	111,01	CAJA	0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,721,507,908
			0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		-\$ 643,162,663
	214,05	ADM FDOS.	-42,253,092
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,921
	214,09	O. OBL. FINANC.	-237,092,267
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-268,891,941
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-90,000,343
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-1,621,099
	216,01	DOC. CADUCADOS	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 3,078,345,245
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 72,313,602
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	55,341,051
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	16,972,551
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 3,150,658,847