



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

DISPONIBILIDAD AL 31-03-2024			\$ 6,286,803,935
	111,01	CAJA	0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,727,856,899
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	558,947,036
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>		<b>-\$ 2,835,765,507</b>
	214,05	ADM FDOS.	-2,313,088,759
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-286,213
	214,09	O. OBL. FINANC.	-263,974,131
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-105,415,128
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-105,337,940
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0
	216,01	DOC. CADUCADOS	-47,663,336
<b>( = )</b>	<b>SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b> 115		<b>\$ 3,451,038,428</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>		<b>\$ 228,778,845</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	226,984,159
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	1,794,686
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>\$ 3,679,817,273</b>