



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-03-2018				\$ 3,289,695,659
	111,01	CAJA	2,906,112,486	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	383,583,173	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 1,955,055,492
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-38,314,268	
	214,05	ADM FDOS.	-1,856,306,873	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-6,000,714	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-54,433,637	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,334,640,167
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 257,101,827
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	257,101,827	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,591,741,994