



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-03-2020</b>				<b>\$ 2,238,302,618</b>
	111,01	CAJA		2,238,302,618
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 150,907,125</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-125,486,615
	214,05	ADM FDOS.		40,963,007
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3,304,236
	214,09	O. OBL. FINANC.		-5,767,205
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-24,290,426
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-784,802
	216,01	DOC. CADUCADOS		-32,236,848
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 2,087,395,493</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 140,050,191</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		122,535,409
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		17,514,782
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 2,227,445,684</b>