



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-03-2022				\$ 556,590,678
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		556,590,678
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 705,467,673
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-239,065,040
	214,05	ADM FDOS.		1,190,866,995
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		-238,539,947
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-7,290,867
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-503,468
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,262,058,351
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 546,690,631
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		40,386,749
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		506,130,588
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		173,294
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,808,748,982