



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-03-2021					\$ 3,716,834,526
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		3,378,230,481	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		338,604,045	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES				-\$ 2,272,343,456
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-34,925,327	
	214,05	ADM FDOS.		-1,612,973,453	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-8,807	
	214,09	O. OBL. FINANC.		-536,296,210	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-51,189,008	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0	
	216,01	DOC. CADUCADOS		-36,950,651	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA				\$ 1,444,491,070
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES				\$ 294,184,726
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		294,184,726	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 1,738,675,796

