



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: ABRIL

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2019				\$ 636,895,959
	111,01	CAJA	636,895,959	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 37,244,565
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-145,585,382	
	214,05	ADM FDOS.	115,414,432	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-1	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-4,392,732	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-2,680,882	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 599,651,394
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 34,776,239
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	34,776,239	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 634,427,633