



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: ABRIL

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2019				\$ 863,895,208
	111,01	CAJA	728,261,767	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	135,633,441	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 582,134,933
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-29,809,330	
	214,05	ADM FDOS.	-481,421,887	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-20,748	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-12,572,991	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-36,818,409	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-21,491,568	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 281,760,275
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 200,486,594
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	200,214,412	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	272,182	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 482,246,869