



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: ABRIL

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

<b>DISPONIBILIDAD AL 30-04-2019</b>				<b>\$ 2,838,052,965</b>
	111,01	CAJA		2,838,052,965
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 113,718,910</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-98,664,929
	214,05	ADM FDOS.		124,639
	214,09	O. OBL. FINANC.		0
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-14,970,497
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-208,123
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 2,724,334,055</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 59,164,751</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		59,164,751
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 2,783,498,806</b>