



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

<b>DISPONIBILIDAD AL 30-04-2022</b>				<b>\$ 6,107,086,621</b>
	111,01	CAJA		
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,107,086,621	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 753,398,796</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-200,092,206	
	214,05	ADM FDOS.	46,593,572	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,304,077	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-492,263,574	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-54,039,169	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-795,410	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-49,497,932	
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 5,353,687,825</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 55,457,082</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	55,457,082	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 5,409,144,907</b>