



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2023					\$ 479,480,114
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		479,480,114	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES				\$ 2,005,822,672
	214,05	ADM FDOS.		2,140,395,311	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-1	
	214,09	O. OBL. FINANC.		159,017,688	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-268,621,067	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-8,123,171	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-426,621	
	216,01	DOC. CADUCADOS		-16,419,467	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA				\$ 2,485,302,786
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES				\$ 38,643,608
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		38,643,608	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 2,523,946,394