



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2023				\$ 3,864,759,246
	111,01	CAJA		
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	3,864,759,246	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 698,711,067
	214,05	ADM FDOS.	-24,144,067	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,904	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-297,434,257	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-274,041,725	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-47,143,997	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-1,392,003	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-51,251,114	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 3,166,048,179
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 58,438,811
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	58,438,811	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,224,486,990