



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2024				\$ 4,470,547,167
	111,01	CAJA		
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,470,547,167	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 669,029,761
	214,05	ADM FDOS.	-13,601,026	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-3,303,854	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-258,089,844	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-332,323,124	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-59,013,217	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-2,698,696	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 3,801,517,406
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 70,269,617
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	70,269,617	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,871,787,023