



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2018			\$ 2,342,799,511
	111,01	CAJA	1,818,853,227
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	523,946,284
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		-\$ 1,937,921,561
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-30,296,073
	214,05	ADM FDOS.	-1,837,073,545
	214,09	O. OBL. FINANC.	-8,516,093
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-45,435,826
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0
	216,01	DOC. CADUCADOS	-16,600,024
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 404,877,950
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 260,874,233
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	260,874,233
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
(=)	115,15 SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 665,752,183