



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2020				\$ 716,098,600
	111,01	CAJA		716,098,600
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 153,347,471
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-148,883,408
	214,05	ADM FDOS.		22,993,174
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		0
	214,09	O. OBL. FINANC.		-12,584,093
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-10,272,744
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		-4,400,400
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 562,751,129
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 47,796,560
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		49,958,835
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		-2,162,275
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 610,547,689