



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2020			\$ 2,732,077,511
111,01	CAJA		2,732,077,511
111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
			0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		-\$ 155,613,463
214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-128,103,940
214,05	ADM FDOS.		44,363,775
214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3,304,251
214,09	O. OBL. FINANC.		-7,932,089
214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-27,690,308
214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-709,802
216,01	DOC. CADUCADOS		-32,236,848
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 2,576,464,048
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 149,969,053
114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		132,139,271
114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		315,000
114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		17,514,782
116,01	DOC. PROTESTADOS		
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 2,726,433,101