



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2022				\$ 675,027,029
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		675,027,029
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 670,727,334
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-234,609,667
	214,05	ADM FDOS.		1,303,639,052
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-24
	214,09	O. OBL. FINANC.		-383,665,857
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-7,280,397
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-100,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		-7,255,773
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,345,754,363
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 697,661,104
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		39,844,144
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		657,816,960
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,043,415,467