



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

#iREF!				\$ 3,990,277,174
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINA	3,990,277,174	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 486,293,174
	214,05	ADM FDOS.		307,668,499
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA F		-3,303,738
	214,09	O. OBL. FINANC.		-233,739,918
	214,10	RETENCIONES PREVISION		-432,653,869
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARI		-68,603,369
	214,13	RETENCIONES JUDICIALE		-4,059,306
	216,01	DOC. CADUCADOS		-51,601,473
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 3,503,984,000
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 51,384,211
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		51,384,211
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIER		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,555,368,211