



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2026				\$ 8,737,785,707
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	8,046,626,936	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	691,158,771	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLA	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 4,297,912,728
	214,05	ADM FDOS.	-3,304,757,806	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-270,948	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-612,906,016	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-177,690,890	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-133,639,264	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-4,916,182	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-63,731,622	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA 115			\$ 4,439,872,979
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 228,966,171
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	226,686,215	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	2,279,956	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,668,839,150