



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2021				\$ 1,029,220,156
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,029,220,156	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 239,775,454
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-163,274,577	
	214,05	ADM FDOS.	511,472,562	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-13	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-98,400,837	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-7,218,121	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-200,000	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-2,603,560	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,268,995,610
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 550,672,548
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	42,890,033	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	507,782,515	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,819,668,158