



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

|                                     |                                                |                                 |                |                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| <b>DISPONIBILIDAD AL 30-04-2021</b> |                                                |                                 |                | <b>\$ 3,220,215,358</b>  |
|                                     | 111,01                                         | CAJA                            | 0              |                          |
|                                     | 111,03                                         | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO    | 3,013,011,380  |                          |
|                                     | 111,08                                         | FONDO FDO. COM. MUN.            | 207,203,978    |                          |
|                                     |                                                | INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO | 0              |                          |
| <b>( - )</b>                        | <b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>                     |                                 |                | <b>-\$ 2,172,239,261</b> |
|                                     | 214,10                                         | RETENCIONES PREVISIONALES       | -28,090,934    |                          |
|                                     | 214,05                                         | ADM FDOS.                       | -1,558,804,313 |                          |
|                                     | 214,07                                         | RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO  | -8,761         |                          |
|                                     | 214,09                                         | O. OBL. FINANC.                 | -484,942,280   |                          |
|                                     | 214,11                                         | RETENCIONES TRIBUTARIAS         | -63,442,322    |                          |
|                                     | 214,13                                         | RETENCIONES JUDICIALES          | 0              |                          |
|                                     | 216,01                                         | DOC. CADUCADOS                  | -36,950,651    |                          |
| <b>( = )</b>                        | <b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>          |                                 |                | <b>\$ 1,047,976,097</b>  |
| <b>( + )</b>                        | <b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b> |                                 |                | <b>\$ 180,052,592</b>    |
|                                     | 114,03                                         | ANT. A RENDIR CTAS.             | 180,052,592    |                          |
|                                     | 114,05                                         | APLICACIÓN DE FDOS.             | 0              |                          |
|                                     | 114,08                                         | OTROS DEUDORES FINANCIEROS      | 0              |                          |
|                                     | 114,09                                         | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS        |                |                          |
|                                     | 116,01                                         | DOC. PROTESTADOS                | 0              |                          |
| <b>( = )</b>                        | <b>115,15</b>                                  | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>    |                | <b>\$ 1,228,028,689</b>  |