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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

	DISPONIBILIDAD AL 31-05-2017				**$ 377,730,203**
	111,01	CAJA		377,730,203	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0	
				0	
(-)	**PARTIDAS DEDUCIBLES**				**-$ 126,545,419**
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-93,064,509	
	214,05	ADM FDOS.		-30,661,373	
	214,09	O. OBL. FINANC.		0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-2,819,537	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0	
	216,01	DOC. CADUCADOS		0	
(=)	**115**	**SALDO INICIAL NETO DE CAJA**			**$ 251,184,784**
(+)		**SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES**			**$ 34,883,609**
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		34,883,609	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0	
(=)	**115,15**	**SALDO INICIAL DE CAJA**			**$ 286,068,393**