



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-05-2019				\$ 561,199,029
	111,01	CAJA		561,199,029
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 65,043,944
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-150,994,999
	214,05	ADM FDOS.		96,585,496
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3
	214,09	O. OBL. FINANC.		-3,439,557
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-4,371,299
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		-2,623,582
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 496,155,085
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 38,985,452
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		38,985,452
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 535,140,537