



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-05-2019				\$ 1,550,365,703
	111,01	CAJA		1,485,307,919
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		65,057,784
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 426,971,983
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-38,578,484
	214,05	ADM FDOS.		-299,964,507
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-20,390
	214,09	O. OBL. FINANC.		-12,944,253
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-54,512,785
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-20,951,564
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,123,393,720
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 199,535,043
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		197,941,322
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		402,593
	116,01	DOC. PROTESTADOS		1,191,128
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,322,928,763