



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-05-2019				\$ 2,893,043,975
	111,01	CAJA		2,893,043,975
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 132,727,172
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-98,080,975
	214,05	ADM FDOS.		33,587,578
	214,09	O. OBL. FINANC.		1,716,146
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-38,428,987
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-518,442
	216,01	DOC. CADUCADOS		-31,002,492
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,760,316,803
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 69,034,519
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		69,034,519
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,829,351,322