



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN**

<b>#iREFI</b>			<b>\$ 683,334,748</b>
	111,01	CAJA	683,334,748
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
			0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>		<b>-\$ 309,879,405</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-145,677,493
	214,05	ADM FDOS.	28,596,330
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-177,200,770
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-10,156,864
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS	-5,240,608
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>		<b>\$ 373,455,343</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>		<b>\$ 193,129,485</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	49,208,835
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	143,920,650
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>\$ 566,584,828</b>