



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

<b>#¡REF!</b>				<b>\$ 2,946,410,442</b>
	111,01	CAJA		2,946,410,442
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
				0
<b>(-)</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 187,042,618</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-100,604,976
	214,05	ADM FDOS.		-5,784,576
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-3,304,241
	214,09	O. OBL. FINANC.		-15,365,925
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-29,036,250
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-709,802
	216,01	DOC. CADUCADOS		-32,236,848
<b>(=)</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 2,759,367,824</b>
<b>(+)</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 211,344,164</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		128,793,860
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		65,035,522
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		17,514,782
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>(=)</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 2,970,711,988</b>