



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-05-2023				\$ 442,939,444
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		442,939,444
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 2,067,437,864
	214,05	ADM FDOS.		2,203,246,036
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-1
	214,09	O. OBL. FINANC.		167,792,892
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-282,042,510
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-5,855,965
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-426,621
	216,01	DOC. CADUCADOS		-15,275,967
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,510,377,308
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 42,028,608
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		42,028,608
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 2,552,405,916