



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-05-2017				\$ 619,810,438
	111,01	CAJA	619,810,438	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 144,806,692
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-123,278,475	
	214,05	ADM FDOS.	-17,922,212	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-3,406,005	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-200,000	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 475,003,746
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 40,952,041
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	40,952,041	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 515,955,787