



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

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD

DISPONIBILIDAD AL 31-05-2017				\$ 1,903,524,864
	111,01	CAJA	1,903,524,864	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 148,497,648
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-78,272,536	
	214,05	ADM FDOS.	-51,723,415	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-18,293,574	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-208,123	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,755,027,216
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 68,490,461
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	68,490,461	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,823,517,677