



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

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: SALUD**

|               |                                                |                                    |  |                         |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>#¡REF!</b> |                                                |                                    |  | <b>\$ 4,921,525,746</b> |
|               | 111,01                                         | CAJA                               |  | 4,921,525,746           |
|               | 111,03                                         | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO       |  | 0                       |
|               |                                                |                                    |  | 0                       |
| <b>( - )</b>  | <b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>                     |                                    |  | <b>-\$ 562,193,342</b>  |
|               | 214,10                                         | RETENCIONES PREVISIONALES          |  | -171,738,611            |
|               | 214,05                                         | ADM FDOS.                          |  | 68,086,518              |
|               | 214,07                                         | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO |  | -3,304,088              |
|               | 214,09                                         | O. OBL. FINANC.                    |  | -388,042,255            |
|               | 214,11                                         | RETENCIONES TRIBUTARIAS            |  | -66,629,460             |
|               | 214,13                                         | RETENCIONES JUDICIALES             |  | -565,446                |
|               | 216,01                                         | DOC. CADUCADOS                     |  |                         |
| <b>( = )</b>  | <b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>          |                                    |  | <b>\$ 4,359,332,404</b> |
| <b>( + )</b>  | <b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b> |                                    |  | <b>\$ 63,107,799</b>    |
|               | 114,03                                         | ANT. A RENDIR CTAS.                |  | 63,107,799              |
|               | 114,05                                         | APLICACIÓN DE FDOS.                |  | 0                       |
|               | 114,09                                         | OTRAS OBLIG. FINANCIERAS           |  | 0                       |
|               | 116,01                                         | DOC. PROTESTADOS                   |  | 0                       |
| <b>( = )</b>  | <b>115,15</b>                                  | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>       |  | <b>\$ 4,422,440,203</b> |