



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-10-2018				\$ 1,703,496,186
	111,01	CAJA	1,228,338,591	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	475,157,595	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 1,054,538,221
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-37,359,421	
	214,05	ADM FDOS.	-920,325,772	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-12,159,621	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-65,792,471	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-18,900,936	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 648,957,965
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 285,054,063
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	285,054,063	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 934,012,028