



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2018				\$ 1,096,252,831
	111,01	CAJA	1,079,251,168	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	17,001,663	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 755,343,770</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-45,599,455	
	214,05	ADM FDOS.	-649,410,141	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-8,789,669	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-51,544,505	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 340,909,061</b>
(+)	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 255,041,214</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	253,883,225	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,157,989	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 595,950,275</b>