



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

| DISPONIBILIDAD AL 28-02-2018 |  |                                 |                | \$ 1,516,520,193         |
|------------------------------|--|---------------------------------|----------------|--------------------------|
|                              | 111,01   | CAJA                            | 1,492,522,226  |                          |
|                              | 111,03   | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO    | 0              |                          |
|                              | 111,08   | FONDO FDO. COM. MUN.            | 23,997,967     |                          |
|                              |  | INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO | 0              |                          |
| <b>( - )</b>                 | <b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>                     |                                 |                | <b>-\$ 1,442,746,761</b> |
|                              | 214,10   | RETENCIONES PREVISIONALES       | -34,320,088    |                          |
|                              | 214,05   | ADM FDOS.                       | -1,367,569,861 |                          |
|                              | 214,07   | RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO  | 955            |                          |
|                              | 214,09   | O. OBL. FINANC.                 | -7,646,588     |                          |
|                              | 214,11   | RETENCIONES TRIBUTARIAS         | -33,211,179    |                          |
|                              | 214,13   | RETENCIONES JUDICIALES          | 0              |                          |
|                              | 216,01   | DOC. CADUCADOS                  | 0              |                          |
| <b>( = )</b>                 | <b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>          |                                 |                | <b>\$ 73,773,432</b>     |
| <b>( + )</b>                 | <b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b> |                                 |                | <b>\$ 278,647,693</b>    |
|                              | 114,03   | ANT. A RENDIR CTAS.             | 278,647,693    |                          |
|                              | 114,05   | APLICACIÓN DE FDOS.             | 0              |                          |
|                              | 116,01   | DOC. PROTESTADOS                | 0              |                          |
| <b>( = )</b>                 | <b>115,15</b>                                  | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>    |                | <b>\$ 352,421,125</b>    |