

DETERMINACION DEL SALDO INICIAL DE CAJA**AÑO 2014**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

MAS:	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL		614,864,381
111-01-00-000-000-000	CAJA	1,040,197	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	609,185,917	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908	4,638,267	
MAS:	CUENTAS COMPLEMENTARIAS ACTIVO		93,525,234
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,937,257	
114-05-00-000-000-000	APLICACION FONDOS EN ADMINISTRACION 61316	75,171,290	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	466,427	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	8,626,338	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTOS EN RECURSOS	323,922	
MENOS:	CUENTAS COMPLEMENTARIAS PASIVO		242,357,515
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS 61311	569,502	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 61306	118,696,289	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS(TESORO- SECTOR PUBLICO)	95,044,511	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	6,132,718	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRUIBUTARIAS 61321	7,794,846	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	8,033,081	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	311,701	
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	5,774,867	
	SALDO INICIAL DE CAJA		466,032,100
	SALDO INICIAL PRESUPUESTO 2014		460,000,000
	DISPONIBLE		6,032,100