



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-05-2020			\$ 2,369,404,155
	111,01	CAJA	2,295,599,069
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	73,805,086
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES		-\$ 1,711,143,703
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-30,172,256
	214,05	ADM FDOS.	-1,565,952,416
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-9,575
	214,09	O. OBL. FINANC.	-26,120,515
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-60,109,587
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0
	216,01	DOC. CADUCADOS	-28,779,354
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		\$ 658,260,452
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		\$ 334,562,666
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	334,558,237
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	4,429
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 992,823,118