



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-05-2022				\$ 4,841,259,982
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		4,720,073,470
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		121,186,512
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,017,662,582
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-45,364,014
	214,05	ADM FDOS.		-1,585,222,194
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-636
	214,09	O. OBL. FINANC.		-262,497,345
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-84,153,628
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-40,424,765
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,823,597,400
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 250,340,006
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		247,883,321
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		2,456,685
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,073,937,406