



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-05-2017				\$ 2,759,325,184
	111,01	CAJA	2,304,664,447	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	454,660,737	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 1,787,947,275
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-37,628,983	
	214,05	ADM FDOS.	-1,673,329,560	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-9,938,135	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-50,231,073	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-16,819,524	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 971,377,909
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 287,256,071
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	260,518,811	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	26,737,260	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,258,633,980