



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2020				\$ 1,415,333,815
	111,01	CAJA	1,278,336,540	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	136,997,275	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 1,124,870,752
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-43,973,305	
	214,05	ADM FDOS.	-1,008,822,770	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-9,480	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-35,024,674	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-37,040,523	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 290,463,063
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 359,307,820
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	342,241,681	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	17,066,139	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 649,770,883