



**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-01-2020</b>			<b>\$ 1,698,821,754</b>
111,01	CAJA		1,634,416,773
111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		64,404,981
	INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>		<b>-\$ 1,035,216,913</b>
214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-23,805,976
214,05	ADM FDOS.		-931,601,844
214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-8,049
214,09	O. OBL. FINANC.		-8,167,486
214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-48,612,530
214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
216,01	DOC. CADUCADOS		-23,021,028
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>		<b>\$ 663,604,841</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>		<b>\$ 74,275,063</b>
114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		318,987,786
114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
114,09	O. OBL. FINANC.		-244,712,723
116,01	DOC. PROTESTADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115,15 SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 737,879,904</b>