



**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 30-04-2022</b>				<b>\$ 3,272,649,048</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		3,032,987,863
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		239,661,185
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 2,174,826,677</b>
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-32,879,591
	214,05	ADM FDOS.		-1,693,833,632
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-508
	214,09	O. OBL. FINANC.		-330,136,002
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-77,584,979
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-40,391,965
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 1,097,822,371</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 242,851,114</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		239,020,550
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		
	116,01	DOC. PROTESTADOS		3,830,564
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 1,340,673,485</b>