



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-05-2021				\$ 4,359,704,903
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,216,962,322	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	142,742,581	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,672,408,023
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-39,875,039	
	214,05	ADM FDOS.	-1,865,366,931	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-8,392	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-699,960,216	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-67,197,445	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,687,296,880
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 297,200,454
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	296,256,234	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	944,220	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,984,497,334