

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2025					\$ 7,966,092,916
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINA		7,585,704,097	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		380,388,819	
		INVERSIONES EN DEPOSIT		0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES				-\$ 2,734,399,896
	214,05	ADM FDOS.		-2,305,315,389	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA F		-265,541	
	214,09	O. OBL. FINANC.		-115,968,059	
	214,10	RETENCIONES PREVISION		-132,469,742	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTAR		-111,462,113	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALE		-3,136,289	
	216,01	DOC. CADUCADOS		-65,782,763	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA 115				\$ 5,231,693,020
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES				\$ 270,522,034
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		268,242,078	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINAN		0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIER		0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		2,279,956	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 5,502,215,054