

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-12-2025					\$ 7,917,858,293
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINA		7,544,084,859	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		373,773,434	
		INVERSIONES EN DEPOSIT		0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES				-\$ 2,724,629,502
	214,05	ADM FDOS.		-2,200,288,306	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA F		-264,481	
	214,09	O. OBL. FINANC.		-160,364,828	
	214,10	RETENCIONES PREVISION		-163,054,518	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARI		-141,303,658	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALE		-107,468	
	216,01	DOC. CADUCADOS		-59,246,243	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA 115				\$ 5,193,228,791
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES				\$ 219,965,582
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		217,685,626	
	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			\$ 5,413,194,373