

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-01-2026				\$ 8,660,341,436
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	8,284,452,309	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	375,889,127	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			- \$ 3,336,327,477
	214,05	ADM FDOS.	-2,829,853,141	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-263,313	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-210,916,669	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-142,086,581	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-92,804,544	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-1,244,986	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-59,158,243	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA 115			\$ 5,324,013,959
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 229,738,377
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	227,458,421	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	2,279,956	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 5,553,752,336