



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2021				\$ 2,719,966,725
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	2,669,853,492	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	50,113,233	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,428,495,004
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-29,513,173	
	214,05	ADM FDOS.	-1,510,132,579	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-4,480	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-822,232,814	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-66,611,958	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 291,471,721
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 824,166,677
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	271,488,592	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	
	114,09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	552,678,085	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,115,638,398