

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 28-02-2025				\$ 7,571,720,471
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,494,427,126	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	77,293,345	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			- \$ 3,077,578,048
	214,05	ADM FDOS.	-2,750,635,384	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-289,804	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-47,190,669	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-122,896,552	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-103,653,337	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-159,718	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-52,752,584	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA 115			\$ 4,494,142,423
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 213,144,405
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	237,798,543	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-1,163,038	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	-23,491,100	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 4,707,286,828