

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-03-2025				
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		8,852,777,001
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		556,088,254
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			
	214,05	ADM FDOS.		-2,757,212,693
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-282,708
	214,09	O. OBL. FINANC.		-574,497,384
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-132,432,546
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-123,572,346
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-2,248,336
	216,01	DOC. CADUCADOS		-54,764,517
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA 115			
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		235,414,669
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		-528,417
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		-23,491,100
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		

\$ 9,408,865,255

-\$ 3,645,010,530

\$ 5,763,854,725

\$ 211,395,152

\$ 5,975,249,877