

**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 28-02-2026</b>				<b>\$ 8,075,600,325</b>
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,653,319,544	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	422,280,781	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 3,777,451,995</b>
	214,05	ADM FDOS.	-3,230,788,859	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-263,748	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-213,043,602	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-147,674,145	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-122,200,158	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-4,097,480	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-59,384,003	
<b>( = )</b>	<b>SALDO INICIAL NETO DE CAJA 115</b>			<b>\$ 4,298,148,330</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 230,658,246</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	228,378,290	
	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	
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 4,528,806,576</b>