



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2022				\$ 4,999,680,218
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,856,131,871	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	143,548,347	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,173,555,814
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-40,470,114	
	214,05	ADM FDOS.	-1,710,616,723	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	74	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-297,377,883	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-82,746,362	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-42,344,806	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,826,124,404
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 245,113,392
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	245,113,392	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,071,237,796