



**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 30-04-2023</b>				<b>\$ 4,222,005,146</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		3,976,822,318
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		245,182,828
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 2,534,665,786</b>
	214,05	ADM FDOS.		-2,132,301,203
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-47,658
	214,09	O. OBL. FINANC.		-257,642,947
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-77,085,799
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-67,588,179
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		0
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 1,687,339,360</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 274,664,758</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		272,564,070
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		2,100,688
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 1,962,004,118</b>