



**SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL**

<b>DISPONIBILIDAD AL 31-12-2023</b>				<b>\$ 5,723,977,770</b>
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		5,700,336,414
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		23,641,356
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
<b>( - )</b>	<b>PARTIDAS DEDUCIBLES</b>			<b>-\$ 2,881,604,498</b>
	214,05	ADM FDOS.		-2,379,238,713
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-48,926
	214,09	O. OBL. FINANC.		-236,673,458
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-112,526,759
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-107,006,879
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-46,109,763
<b>( = )</b>	<b>115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA</b>			<b>\$ 2,842,373,272</b>
<b>( + )</b>	<b>SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES</b>			<b>\$ 273,703,589</b>
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		272,102,901
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0
	114,09	O. OBL. FINANC.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		1,600,688
<b>( = )</b>	<b>115,15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>\$ 3,116,076,861</b>