



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 31-08-2022				\$ 5,325,117,066
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	5,279,862,662	
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.	45,254,404	
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO	0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 2,340,988,380
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-32,988,378	
	214,05	ADM FDOS.	-1,860,652,559	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	402	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-310,049,039	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-96,336,048	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-40,962,758	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 2,984,128,686
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 271,764,456
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	271,764,456	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 3,255,893,142