

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-06-2017			
	111,01	CAJA	445,930,363
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0
			0
(-)) PARTIDAS DEDUCIBLES		
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-117,614,119
	214,05	ADM FDOS.	-2,368,294
	214,09	O. OBL. FINANC.	0
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-3,501,675
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0
	216,01	DOC. CADUCADOS	0
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA		
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES		
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	38,697,609
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA	

\$ 445,930,363

-\$ 123,484,088

\$ 322,446,275 \$ 38,697,609

\$ 361,143,884