



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-08-2022				\$ 386,744,141
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		386,744,141
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 1,282,940,161
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-240,778,201
	214,05	ADM FDOS.		1,617,609,039
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-14
	214,09	O. OBL. FINANC.		-75,341,769
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-5,472,831
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-418,811
	216,01	DOC. CADUCADOS		-12,657,252
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,669,684,302
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 45,317,818
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		45,317,818
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,715,002,120