



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-05-2022				\$ 527,539,797
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		527,539,797
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 732,153,781
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-246,894,788
	214,05	ADM FDOS.		1,226,868,212
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO		-23
	214,09	O. OBL. FINANC.		-233,792,099
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-6,581,097
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-265,651
	216,01	DOC. CADUCADOS		-7,180,773
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,259,693,578
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 552,239,739
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		44,457,224
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		507,782,515
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,811,933,317