



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-09-2022				\$ 346,679,636
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		346,679,636
				0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 1,295,346,422
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-291,460,890
	214,05	ADM FDOS.		1,686,947,806
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-13
	214,09	O. OBL. FINANC.		-78,712,058
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-7,391,603
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-420,956
	216,01	DOC. CADUCADOS		-13,615,864
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,642,026,058
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 46,365,930
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		46,365,930
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,688,391,988