



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 30-04-2018				\$ 644,350,496
	111,01	CAJA	644,350,496	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	
			0	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 133,003,331
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-122,717,033	
	214,05	ADM FDOS.	-3,572,467	
	214,09	O. OBL. FINANC.	0	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-6,713,831	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	0	
	216,01	DOC. CADUCADOS	0	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 511,347,165
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 43,596,608
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	43,596,608	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 554,943,773