



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-01-2021				\$ 1,004,233,730
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		1,004,233,730
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 300,682,401
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-153,861,577
	214,05	ADM FDOS.		502,600,955
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-3
	214,09	O. OBL. FINANC.		-33,926,726
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-11,791,688
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		-200,000
	216,01	DOC. CADUCADOS		-2,138,560
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,304,916,131
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 36,983,634
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		36,983,634
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0
	114,09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,341,899,765