



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: EDUCACIÓN

DISPONIBILIDAD AL 31-05-2021				\$ 760,465,947
	111,01	CAJA	0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	760,465,947	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			\$ 283,687,236
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES	-155,879,815	
	214,05	ADM FDOS.	515,641,971	
	214,07	RECAUDACIÓN SISTEMA FINANCIERO	-20	
	214,09	O. OBL. FINANC.	-67,425,833	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	-5,590,631	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES	-200,000	
	216,01	DOC. CADUCADOS	-2,858,436	
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 1,044,153,183
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 43,527,923
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.	43,527,923	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.	0	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS	0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS	0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 1,087,681,106