

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

30/11/2025				
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		83,494,516
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0
	214,05	ADM FDOS.		-5,331
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		237
	214,09	O. OBL. FINANC.		0
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-3,270,082
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-5,624
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-131,084
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA 115			
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		800,000
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		0
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		

\$ 83,494,516

-\$ 3,411,884

\$ 80,082,632

\$ 800,000

\$ 80,882,632