

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

#¡REF!					\$ 139,166,977
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		139,166,977	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0	-\$ 3,750,993
	214,05	ADM FDOS.		0	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		71	
	214,09	O. OBL. FINANC.		0	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-3,616,552	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-3,428	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0	
	216,01	DOC. CADUCADOS		-131,084	
(=)	115	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 135,415,984
(+)		SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 2,040,508
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		500,000	
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0	
	114,08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		1,540,508	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 137,456,492