



SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

31/07/2025					\$ 118,335,547
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		118,335,547	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES				0
	214,05	ADM FDOS.		0	-
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		160	
	214,09	O. OBL. FINANC.		-1,440	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-3,968,214	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-7,228	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0	
	216,01	DOC. CADUCADOS		-131,084	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA				\$ 114,227,741
(+)	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	
	114,09	OTRAS OBLIG. FINANCIERAS		0	
	116,01	DOC. PROTESTADOS		0	
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA			\$ 116,268,249