

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

31/12/2025					\$ 80,112,443
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		80,112,443	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES				0 - \$ 5,138,205
	214,05	ADM FDOS.		-5,080	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		237	
	214,09	O. OBL. FINANCIERAS		0	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-4,992,164	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-10,114	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0	
	216,01	DOC. CADUCADOS		-131,084	
(=)	SALDO INICIAL NETO DE CAJA				\$ 74,974,238
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES				\$ 300,000
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		300,000	
	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			\$ 75,274,238