

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

DISPONIBILIDAD AL 31-01-2026					\$ 154,454,953
	111,01	CAJA		0	
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		154,454,953	
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES				0 - \$ 3,773,158
	214,05	ADM FDOS.		-5,080	
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-16	
	214,09	O. OBL. FINANC.		-227,897	
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-3,357,142	
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-51,939	
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0	
	216,01	DOC. CADUCADOS		-131,084	
(=)	115	SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 150,681,795
(+)		SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 500,000
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		500,000	
	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			\$ 151,181,795