

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: CEMENTERIO

28/02/2025				
	111,01	CAJA		0
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		153,730,409
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			0
	214,05	ADM FDOS.		0
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		15
	214,09	O. OBL. FINANC.		0
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-3,633,183
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-3,974
	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.		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		

\$ 153,730,409

-\$ 3,768,226

\$ 149,962,183

\$ 2,040,508

\$ 152,002,691