

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2018 - 28/02/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.069.750	3.948.366	121.384	7.470.592	5.648.787	1.821.805
11	Recursos Disponibles	4.069.750	3.948.366	121.384	7.470.592	5.648.787	1.821.805
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.034.875	1.913.491	121.384	3.735.296	1.913.491	1.821.805
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.034.875	1.913.491	121.384	3.735.296	1.913.491	1.821.805
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	2.034.875	1.913.491	121.384	3.735.296	1.913.491	1.821.805
115	Deudores Presupuestarios	2.034.875	2.034.875	0	3.735.296	3.735.296	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	330.351	330.351	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	330.351	330.351	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	2.034.875	2.034.875	0	3.404.945	3.404.945	0
115.07.02	Venta de Servicios	2.034.875	2.034.875	0	3.404.945	3.404.945	0
2	Pasivos	2.187.477	285.581	1.901.896	2.187.477	2.187.477	0
21	Deuda Corriente	2.187.477	285.581	1.901.896	2.187.477	2.187.477	0
214	Depósitos de Terceros	273.986	273.986	0	273.986	273.986	0
214.10	Retenciones Previsionales	247.554	247.554	0	247.554	247.554	0
214.12	Retenciones Voluntarias	26.432	26.432	0	26.432	26.432	0
215	Acreedores Presupuestarios	1.913.491	11.595	1.901.896	1.913.491	1.913.491	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.901.896	0	1.901.896	1.901.896	1.901.896	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.901.896	0	1.901.896	1.901.896	1.901.896	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	11.595	11.595	0	11.595	11.595	0
215.22.05	Servicios Básicos	11.595	11.595	0	11.595	11.595	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	2.034.875	-2.034.875	0	3.735.296	-3.735.296
43	Ingresos Operacionales	0	2.034.875	-2.034.875	0	3.404.945	-3.404.945
431	Ingresos de Operación	0	2.034.875	-2.034.875	0	3.404.945	-3.404.945
431.01	Venta de Servicios	0	2.034.875	-2.034.875	0	3.404.945	-3.404.945
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	330.351	-330.351
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	330.351	-330.351
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	330.351	-330.351
5	Gastos Patrimoniales	11.595	0	11.595	1.913.491	0	1.913.491
53	Gastos Operacionales	11.595	0	11.595	1.913.491	0	1.913.491
531	Gastos en Personal	0	0	0	1.901.896	0	1.901.896
531.03	Otras Remuneraciones	0	0	0	1.901.896	0	1.901.896
532	Bienes y Servicios de Consumo	11.595	0	11.595	11.595	0	11.595
532.05	Servicios Básicos	11.595	0	11.595	11.595	0	11.595