

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 31/01/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.801.062	4.075.797	725.265	4.801.062	4.075.797	725.265
11	Recursos Disponibles	4.801.062	4.075.797	725.265	4.801.062	4.075.797	725.265
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.400.531	1.675.266	725.265	2.400.531	1.675.266	725.265
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.400.531	1.675.266	725.265	2.400.531	1.675.266	725.265
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	0	1.675.266	-1.675.266	0	1.675.266	-1.675.266
111.03.04	Banco Itau- Cementerio	2.400.531	0	2.400.531	2.400.531	0	2.400.531
115	Deudores Presupuestarios	2.400.531	2.400.531	0	2.400.531	2.400.531	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	723.891	723.891	0	723.891	723.891	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	723.891	723.891	0	723.891	723.891	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.676.640	1.676.640	0	1.676.640	1.676.640	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.676.640	1.676.640	0	1.676.640	1.676.640	0
2	Pasivos	1.948.594	2.235.052	-286.458	1.948.594	2.235.052	-286.458
21	Deuda Corriente	1.948.594	2.235.052	-286.458	1.948.594	2.235.052	-286.458
214	Depósitos de Terceros	0	273.328	-273.328	0	273.328	-273.328
214.10	Retenciones Previsionales	0	253.120	-253.120	0	253.120	-253.120
214.12	Retenciones Voluntarias	0	20.208	-20.208	0	20.208	-20.208
215	Acreedores Presupuestarios	1.948.594	1.961.724	-13.130	1.948.594	1.961.724	-13.130
215.21	C x P Gastos en Personal	1.948.594	1.948.594	0	1.948.594	1.948.594	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.948.594	1.948.594	0	1.948.594	1.948.594	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	13.130	-13.130	0	13.130	-13.130
215.22.05	Servicios Básicos	0	13.130	-13.130	0	13.130	-13.130
4	Ingresos Patrimoniales	0	2.400.531	-2.400.531	0	2.400.531	-2.400.531
43	Ingresos Operacionales	0	1.676.640	-1.676.640	0	1.676.640	-1.676.640
431	Ingresos de Operación	0	1.676.640	-1.676.640	0	1.676.640	-1.676.640
431.01	Venta de Servicios	0	1.676.640	-1.676.640	0	1.676.640	-1.676.640
44	Transferencias Recibidas	0	723.891	-723.891	0	723.891	-723.891
441	Transferencias Corrientes	0	723.891	-723.891	0	723.891	-723.891
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	723.891	-723.891	0	723.891	-723.891
5	Gastos Patrimoniales	1.961.724	0	1.961.724	1.961.724	0	1.961.724
53	Gastos Operacionales	1.961.724	0	1.961.724	1.961.724	0	1.961.724
531	Gastos en Personal	1.948.594	0	1.948.594	1.948.594	0	1.948.594
531.01	Personal de Planta	1.948.594	0	1.948.594	1.948.594	0	1.948.594
532	Bienes y Servicios de Consumo	13.130	0	13.130	13.130	0	13.130
532.05	Servicios Básicos	13.130	0	13.130	13.130	0	13.130