

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2016 - 31/08/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.852.212	4.827.460	1.024.752	99.116.485	61.081.276	38.035.209
11	Recursos Disponibles	5.852.212	4.827.460	1.024.752	96.374.624	61.081.276	35.293.348
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.926.106	1.901.354	1.024.752	79.589.290	44.450.428	35.138.862
111.02	Banco Estado	0	0	0	36.849.462	34.074.435	2.775.027
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	0	0	0	36.849.462	34.074.435	2.775.027
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.926.106	1.901.354	1.024.752	42.739.828	10.375.993	32.363.835
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	2.926.106	1.901.354	1.024.752	42.739.828	8.966.708	33.773.120
114	Anticipos y Aplicacion de Fondos	0	0	0	154.486	0	154.486
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	5.000	0	5.000
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	149.486	0	149.486
115	Deudores Presupuestarios	2.926.106	2.926.106	0	16.630.848	16.630.848	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	495.476	495.476	0
115.05.03	De Otras Entidades Publicas	0	0	0	495.476	495.476	0
115.07	C x C Ingresos de Operacion	2.926.106	2.926.106	0	16.135.372	16.135.372	0
115.07.02	Venta de Servicios	2.926.106	2.926.106	0	16.135.372	16.135.372	0
12	Bienes Financieros	0	0	0	90	0	90
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	90	0	90
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	90	0	90
16	Costos de Proyectos y Programas	0	0	0	2.741.771	0	2.741.771
161	Costos de Inversión	0	0	0	2.741.771	0	2.741.771
161.02	Proyectos	0	0	0	2.741.771	0	2.741.771
161.02.04	Obras Civiles	0	0	0	2.741.771	0	2.741.771
2	Pasivos	2.147.660	2.144.802	2.858	25.300.140	16.014.940	9.285.200
21	Deuda Corriente	2.147.660	2.144.802	2.858	15.676.140	16.014.940	-338.800
214	Depositos de Terceros	249.164	246.306	2.858	3.388.691	3.727.491	-338.800
214.10	Retenciones Previsionales	223.709	223.709	0	3.060.499	1.324.542	1.735.957
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	25.455	22.597	2.858	160.236	1.546.819	-1.386.583
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.898.496	1.898.496	0	12.287.449	12.287.449	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.418.828	1.418.828	0	11.725.966	11.725.966	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.418.828	1.418.828	0	11.725.966	11.725.966	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	479.668	479.668	0	561.483	561.483	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	470.282	470.282	0	470.282	470.282	0
215.22.05	Servicios Basicos	9.386	9.386	0	91.201	91.201	0
22	Otras Deudas	0	0	0	9.624.000	0	9.624.000
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	9.624.000	0	9.624.000
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	9.624.000	0	9.624.000
3	Patrimonio	0	0	0	9.061.869	52.038.879	-42.977.010
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	9.061.869	52.038.879	-42.977.010
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	9.061.869	52.038.879	-42.977.010
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	5.054.570	-5.054.570
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	37.922.440	-37.922.440
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	9.061.869	9.061.869	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	2.926.106	-2.926.106	0	16.630.848	-16.630.848
43	Ingresos Operacionales	0	2.926.106	-2.926.106	0	16.630.848	-16.630.848
431	Ingresos de Operación	0	2.926.106	-2.926.106	0	16.630.848	-16.630.848
431.01	Venta de Servicios	0	2.926.106	-2.926.106	0	16.630.848	-16.630.848
5	Gastos Patrimoniales	1.898.496	0	1.898.496	12.287.449	0	12.287.449
53	Gastos Operacionales	1.898.496	0	1.898.496	12.287.449	0	12.287.449
531	Gastos en Personal	1.418.828	0	1.418.828	11.725.966	0	11.725.966
531.03	Otras Remuneraciones	1.418.828	0	1.418.828	11.725.966	0	11.725.966
532	Bienes y Servicios de Consumo	479.668	0	479.668	561.483	0	561.483
532.04	Materiales de Uso o Consumo	382.581	0	382.581	382.581	0	382.581
532.05	Servicios Basicos	9.386	0	9.386	91.201	0	91.201
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	87.701	0	87.701	87.701	0	87.701