

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2016 - 31/12/2016)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	13.228.416	9.109.564	4.118.852	122.010.921	78.589.002	43.421.919
11	Recursos Disponibles	13.228.416	9.109.564	4.118.852	119.269.060	78.589.002	40.680.058
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.614.208	2.495.356	4.118.852	91.036.508	50.510.936	40.525.572
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	6.614.208	2.495.356	4.118.852	54.187.046	16.436.501	37.750.545
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	6.614.208	2.495.356	4.118.852	54.187.046	15.027.216	39.159.830
114	Anticipos y Aplicación 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
114.08.01	Otros Deudores Financieros	0	0	0	149.486	0	149.486
115	Deudores Presupuestarios	6.614.208	6.614.208	0	28.078.066	28.078.066	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.501.198	5.501.198	0	6.516.348	6.516.348	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	5.501.198	5.501.198	0	6.516.348	6.516.348	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.113.010	1.113.010	0	21.561.718	21.561.718	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.113.010	1.113.010	0	21.561.718	21.561.718	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	2.772.095	2.417.090	355.005	33.263.060	24.604.016	8.659.044
21	Deuda Corriente	2.772.095	2.417.090	355.005	23.639.060	24.604.016	-964.956
214	Depósitos de Terceros	528.314	276.739	251.575	4.664.947	5.629.903	-964.956
214.10	Retenciones Previsionales	474.891	249.003	225.888	4.203.003	2.242.069	1.960.934
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	53.423	27.736	25.687	293.988	2.531.704	-2.237.716
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	2.243.781	2.140.351	103.430	18.974.113	18.974.113	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.968.297	1.968.297	0	18.056.665	18.056.665	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.968.297	1.968.297	0	18.056.665	18.056.665	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	275.484	172.054	103.430	917.448	917.448	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	258.100	154.670	103.430	773.847	773.847	0
215.22.05	Servicios Básicos	17.384	17.384	0	143.601	143.601	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	6.614.208	-6.614.208	0	28.078.066	-28.078.066
43	Ingresos Operacionales	0	1.113.010	-1.113.010	0	22.057.194	-22.057.194
431	Ingresos de Operación	0	1.113.010	-1.113.010	0	22.057.194	-22.057.194
431.01	Venta de Servicios	0	1.113.010	-1.113.010	0	22.057.194	-22.057.194
44	Transferencias Recibidas	0	5.501.198	-5.501.198	0	6.020.872	-6.020.872
441	Transferencias Corrientes	0	5.501.198	-5.501.198	0	6.020.872	-6.020.872
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.501.198	-5.501.198	0	6.020.872	-6.020.872
5	Gastos Patrimoniales	2.140.351	0	2.140.351	18.974.113	0	18.974.113
53	Gastos Operacionales	2.140.351	0	2.140.351	18.974.113	0	18.974.113
531	Gastos en Personal	1.968.297	0	1.968.297	18.056.665	0	18.056.665
531.03	Otras Remuneraciones	1.968.297	0	1.968.297	17.858.041	0	17.858.041
531.04	Otros Gastos en Personal	0	0	0	198.624	0	198.624
532	Bienes y Servicios de Consumo	172.054	0	172.054	917.448	0	917.448
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	382.581	0	382.581
532.05	Servicios Básicos	17.384	0	17.384	143.601	0	143.601

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2016 - 31/12/2016)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	154.670	0	154.670	391.266	0	391.266