

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2016 - 31/07/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.587.520	2.722.997	-135.477	93.264.273	56.253.816	37.010.457
11	Recursos Disponibles	2.587.520	2.722.997	-135.477	90.522.412	56.253.816	34.268.596
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.293.760	1.429.237	-135.477	76.663.184	42.549.074	34.114.110
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	1.293.760	1.429.237	-135.477	39.813.722	8.474.639	31.339.083
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	1.293.760	1.429.237	-135.477	39.813.722	7.065.354	32.748.368
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
115	Deudores Presupuestarios	1.293.760	1.293.760	0	13.704.742	13.704.742	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	495.476	495.476	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	495.476	495.476	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.293.760	1.293.760	0	13.209.266	13.209.266	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.293.760	1.293.760	0	13.209.266	13.209.266	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	1.678.401	1.678.495	-94	23.152.480	13.870.138	9.282.342
21	Deuda Corriente	1.678.401	1.678.495	-94	13.528.480	13.870.138	-341.658
214	Depósitos de Terceros	249.070	249.164	-94	3.139.527	3.481.185	-341.658
214.10	Retenciones Previsionales	223.709	223.709	0	2.836.790	1.100.833	1.735.957
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	25.361	25.455	-94	134.781	1.524.222	-1.389.441
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.429.331	1.429.331	0	10.388.953	10.388.953	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.418.828	1.418.828	0	10.307.138	10.307.138	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.418.828	1.418.828	0	10.307.138	10.307.138	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	10.503	10.503	0	81.815	81.815	0
215.22.05	Servicios Básicos	10.503	10.503	0	81.815	81.815	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	1.293.760	-1.293.760	0	13.704.742	-13.704.742
43	Ingresos Operacionales	0	1.293.760	-1.293.760	0	13.704.742	-13.704.742
431	Ingresos de Operación	0	1.293.760	-1.293.760	0	13.704.742	-13.704.742
431.01	Venta de Servicios	0	1.293.760	-1.293.760	0	13.704.742	-13.704.742
5	Gastos Patrimoniales	1.429.331	0	1.429.331	10.388.953	0	10.388.953
53	Gastos Operacionales	1.429.331	0	1.429.331	10.388.953	0	10.388.953
531	Gastos en Personal	1.418.828	0	1.418.828	10.307.138	0	10.307.138
531.03	Otras Remuneraciones	1.418.828	0	1.418.828	10.307.138	0	10.307.138
532	Bienes y Servicios de Consumo	10.503	0	10.503	81.815	0	81.815
532.05	Servicios Básicos	10.503	0	10.503	81.815	0	81.815