

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2016 - 31/03/2016)

CUESTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	7.113.942	6.246.280	867.662	46.498.261	11.612.787	34.885.474
11	Recursos Disponibles	7.113.942	6.246.280	867.662	43.756.400	11.612.787	32.143.613
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.556.971	2.689.309	867.662	37.780.178	5.791.051	31.989.127
111.02	Banco Estado	2.626.255	1.381.978	1.244.277	36.849.462	3.074.435	33.775.027
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	2.626.255	1.381.978	1.244.277	36.849.462	3.074.435	33.775.027
111.03	Banco del Sistema Financiero	930.716	1.307.331	-376.615	930.716	2.716.616	-1.785.900
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	930.716	1.307.331	-376.615	930.716	1.307.331	-376.615
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	3.556.971	3.556.971	0	5.821.736	5.821.736	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	312.300	312.300	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	312.300	312.300	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	3.556.971	3.556.971	0	5.509.436	5.509.436	0
115.07.02	Venta de Servicios	3.556.971	3.556.971	0	5.509.436	5.509.436	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	3.169.012	3.409.694	-240.682	16.411.265	7.120.441	9.290.824
21	Deuda Corriente	3.169.012	3.409.694	-240.682	6.787.265	7.120.441	-333.176
214	Depósitos de Terceros	239.021	479.703	-240.682	2.164.817	2.497.993	-333.176
214.10	Retenciones Previsionales	214.853	214.853	0	1.951.376	429.706	1.521.670
214.11	Retenciones Tributarias	0	218.998	-218.998	0	637.132	-637.132
214.12	Retenciones Voluntarias	24.168	45.852	-21.684	45.485	1.431.155	-1.385.670
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	2.929.991	2.929.991	0	4.622.448	4.622.448	0
215.21	C x P Gastos en Personal	2.896.377	2.896.377	0	4.572.149	4.572.149	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	2.896.377	2.896.377	0	4.572.149	4.572.149	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	33.614	33.614	0	50.299	50.299	0
215.22.05	Servicios Básicos	33.614	33.614	0	50.299	50.299	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	3.556.971	-3.556.971	0	5.821.736	-5.821.736
43	Ingresos Operacionales	0	3.556.971	-3.556.971	0	5.821.736	-5.821.736
431	Ingresos de Operación	0	3.556.971	-3.556.971	0	5.821.736	-5.821.736
431.01	Venta de Servicios	0	3.556.971	-3.556.971	0	5.821.736	-5.821.736
5	Gastos Patrimoniales	2.929.991	0	2.929.991	4.622.448	0	4.622.448
53	Gastos Operacionales	2.929.991	0	2.929.991	4.622.448	0	4.622.448
531	Gastos en Personal	2.896.377	0	2.896.377	4.572.149	0	4.572.149
531.03	Otras Remuneraciones	2.896.377	0	2.896.377	4.572.149	0	4.572.149
532	Bienes y Servicios de Consumo	33.614	0	33.614	50.299	0	50.299
532.05	Servicios Básicos	33.614	0	33.614	50.299	0	50.299