

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2016 - 31/05/2016)

CODIGO	Cuenta DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.174.836	4.008.799	1.166.037	55.876.167	19.147.352	36.728.815
11	Recursos Disponibles	5.174.836	4.008.799	1.166.037	53.134.306	19.147.352	33.986.954
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.587.418	1.421.381	1.166.037	42.469.131	8.636.663	33.832.468
111.02	Banco Estado	0	0	0	36.849.462	3.074.435	33.775.027
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	0	0	0	36.849.462	3.074.435	33.775.027
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.587.418	1.421.381	1.166.037	5.619.669	5.562.228	57.441
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	2.587.418	1.421.381	1.166.037	5.619.669	4.152.943	1.466.726
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	2.587.418	2.587.418	0	10.510.689	10.510.689	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	118.788	118.788	0	431.088	431.088	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	118.788	118.788	0	431.088	431.088	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	2.468.630	2.468.630	0	10.079.601	10.079.601	0
115.07.02	Venta de Servicios	2.468.630	2.468.630	0	10.079.601	10.079.601	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	1.664.546	1.665.918	-1.372	19.741.835	10.453.494	9.288.341
21	Deuda Corriente	1.664.546	1.665.918	-1.372	10.117.835	10.453.494	-335.659
214	Depósitos de Terceros	241.793	243.165	-1.372	2.647.292	2.982.951	-335.659
214.10	Retenciones Previsionales	218.998	223.709	-4.711	2.389.372	653.415	1.735.957
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	22.795	19.456	3.339	89.964	1.473.406	-1.383.442
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.422.753	1.422.753	0	7.470.543	7.470.543	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.418.828	1.418.828	0	7.405.094	7.405.094	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.418.828	1.418.828	0	7.405.094	7.405.094	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.925	3.925	0	65.449	65.449	0
215.22.05	Servicios Básicos	3.925	3.925	0	65.449	65.449	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	2.587.418	-2.587.418	0	10.510.689	-10.510.689
43	Ingresos Operacionales	0	2.587.418	-2.587.418	0	10.510.689	-10.510.689
431	Ingresos de Operación	0	2.587.418	-2.587.418	0	10.510.689	-10.510.689
431.01	Venta de Servicios	0	2.587.418	-2.587.418	0	10.510.689	-10.510.689
5	Gastos Patrimoniales	1.422.753	0	1.422.753	7.470.543	0	7.470.543
53	Gastos Operacionales	1.422.753	0	1.422.753	7.470.543	0	7.470.543
531	Gastos en Personal	1.418.828	0	1.418.828	7.405.094	0	7.405.094
531.03	Otras Remuneraciones	1.418.828	0	1.418.828	7.405.094	0	7.405.094
532	Bienes y Servicios de Consumo	3.925	0	3.925	65.449	0	65.449
532.05	Servicios Básicos	3.925	0	3.925	65.449	0	65.449