

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2016 - 30/11/2016)

CODIGO	CUESTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	0	585.345	-585.345	108.782.505	69.479.438	39.303.067
11	Recursos Disponibles	0	585.345	-585.345	106.040.644	69.479.438	36.561.206
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	0	585.345	-585.345	84.422.300	48.015.580	36.406.720
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	0	585.345	-585.345	47.572.838	13.941.145	33.631.693
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	0	585.345	-585.345	47.572.838	12.531.860	35.040.978
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	0	0	0	21.463.858	21.463.858	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	1.015.150	1.015.150	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	1.015.150	1.015.150	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	20.448.708	20.448.708	0
115.07.02	Venta de Servicios	0	0	0	20.448.708	20.448.708	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	1.718.225	2.698.475	-980.250	30.490.965	22.186.926	8.304.039
21	Deuda Corriente	1.718.225	2.698.475	-980.250	20.866.965	22.186.926	-1.319.961
214	Depósitos de Terceros	256.060	1.132.880	-876.820	4.136.633	5.353.164	-1.216.531
214.10	Retenciones Previsionales	225.888	225.888	0	3.728.112	1.993.066	1.735.046
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	30.172	906.992	-876.820	240.565	2.503.968	-2.263.403
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.462.165	1.565.595	-103.430	16.730.332	16.833.762	-103.430
215.21	C x P Gastos en Personal	1.418.828	1.418.828	0	16.088.368	16.088.368	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.418.828	1.418.828	0	16.088.368	16.088.368	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	43.337	146.767	-103.430	641.964	745.394	-103.430
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	28.829	132.259	-103.430	515.747	619.177	-103.430
215.22.05	Servicios Básicos	14.508	14.508	0	126.217	126.217	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	0	0	0	21.463.858	-21.463.858
43	Ingresos Operacionales	0	0	0	0	20.944.184	-20.944.184
431	Ingresos de Operación	0	0	0	0	20.944.184	-20.944.184
431.01	Venta de Servicios	0	0	0	0	20.944.184	-20.944.184
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	519.674	-519.674
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	519.674	-519.674
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	519.674	-519.674
5	Gastos Patrimoniales	1.565.595	0	1.565.595	16.833.762	0	16.833.762
53	Gastos Operacionales	1.565.595	0	1.565.595	16.833.762	0	16.833.762
531	Gastos en Personal	1.418.828	0	1.418.828	16.088.368	0	16.088.368
531.03	Otras Remuneraciones	1.418.828	0	1.418.828	15.889.744	0	15.889.744
531.04	Otros Gastos en Personal	0	0	0	198.624	0	198.624
532	Bienes y Servicios de Consumo	146.767	0	146.767	745.394	0	745.394
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	382.581	0	382.581
532.05	Servicios Básicos	14.508	0	14.508	126.217	0	126.217

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2016 - 30/11/2016)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	132.259	0	132.259	236.596	0	236.596