

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2016 - 31/10/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.427.992	4.168.327	1.259.665	108.782.505	68.894.093	39.888.412
11	Recursos Disponibles	5.427.992	4.168.327	1.259.665	106.040.644	68.894.093	37.146.551
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.713.996	1.454.331	1.259.665	84.422.300	47.430.235	36.992.065
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	2.713.996	1.454.331	1.259.665	47.572.838	13.355.800	34.217.038
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	2.713.996	1.454.331	1.259.665	47.572.838	11.946.515	35.626.323
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	2.713.996	2.713.996	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	2.713.996	2.713.996	0	20.448.708	20.448.708	0
115.07.02	Venta de Servicios	2.713.996	2.713.996	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	1.701.548	1.703.189	-1.641	28.772.740	19.488.451	9.284.289
21	Deuda Corriente	1.701.548	1.703.189	-1.641	19.148.740	19.488.451	-339.711
214	Depósitos de Terceros	245.576	247.217	-1.641	3.880.573	4.220.284	-339.711
214.10	Retenciones Previsionales	218.016	224.620	-6.604	3.502.224	1.767.178	1.735.046
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	27.560	22.597	4.963	210.393	1.596.976	-1.386.583
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.455.972	1.455.972	0	15.268.167	15.268.167	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.418.828	1.418.828	0	14.669.540	14.669.540	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.418.828	1.418.828	0	14.669.540	14.669.540	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	37.144	37.144	0	598.627	598.627	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	16.636	16.636	0	486.918	486.918	0
215.22.05	Servicios Básicos	20.508	20.508	0	111.709	111.709	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	2.713.996	-2.713.996	0	21.463.858	-21.463.858
43	Ingresos Operacionales	0	2.713.996	-2.713.996	0	20.944.184	-20.944.184
431	Ingresos de Operación	0	2.713.996	-2.713.996	0	20.944.184	-20.944.184
431.01	Venta de Servicios	0	2.713.996	-2.713.996	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	1.455.972	0	1.455.972	15.268.167	0	15.268.167
53	Gastos Operacionales	1.455.972	0	1.455.972	15.268.167	0	15.268.167
531	Gastos en Personal	1.418.828	0	1.418.828	14.669.540	0	14.669.540
531.03	Otras Remuneraciones	1.418.828	0	1.418.828	14.470.916	0	14.470.916
531.04	Otros Gastos en Personal	0	0	0	198.624	0	198.624
532	Bienes y Servicios de Consumo	37.144	0	37.144	598.627	0	598.627
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	382.581	0	382.581
532.05	Servicios Básicos	20.508	0	20.508	111.709	0	111.709

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2016 - 31/10/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	16.636	0	16.636	104.337	0	104.337