

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2016 - 30/09/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.238.028	3.644.490	593.538	103.354.513	64.725.766	38.628.747
11	Recursos Disponibles	4.238.028	3.644.490	593.538	100.612.652	64.725.766	35.886.886
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.119.014	1.525.476	593.538	81.708.304	45.975.904	35.732.400
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	2.119.014	1.525.476	593.538	44.858.842	11.901.469	32.957.373
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	2.119.014	1.525.476	593.538	44.858.842	10.492.184	34.366.658
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	2.119.014	2.119.014	0	18.749.862	18.749.862	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	519.674	519.674	0	1.015.150	1.015.150	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	519.674	519.674	0	1.015.150	1.015.150	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.599.340	1.599.340	0	17.734.712	17.734.712	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.599.340	1.599.340	0	17.734.712	17.734.712	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	1.771.052	1.770.322	730	27.071.192	17.785.262	9.285.930
21	Deuda Corriente	1.771.052	1.770.322	730	17.447.192	17.785.262	-338.070
214	Depósitos de Terceros	246.306	245.576	730	3.634.997	3.973.067	-338.070
214.10	Retenciones Previsionales	223.709	218.016	5.693	3.284.208	1.542.558	1.741.650
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	22.597	27.560	-4.963	182.833	1.574.379	-1.391.546
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.524.746	1.524.746	0	13.812.195	13.812.195	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.524.746	1.524.746	0	13.250.712	13.250.712	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.524.746	1.524.746	0	13.250.712	13.250.712	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	561.483	561.483	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	470.282	470.282	0
215.22.05	Servicios Básicos	0	0	0	91.201	91.201	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	2.119.014	-2.119.014	0	18.749.862	-18.749.862
43	Ingresos Operacionales	0	1.599.340	-1.599.340	0	18.230.188	-18.230.188
431	Ingresos de Operación	0	1.599.340	-1.599.340	0	18.230.188	-18.230.188
431.01	Venta de Servicios	0	1.599.340	-1.599.340	0	18.230.188	-18.230.188
44	Transferencias Recibidas	0	519.674	-519.674	0	519.674	-519.674
441	Transferencias Corrientes	0	519.674	-519.674	0	519.674	-519.674
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	519.674	-519.674	0	519.674	-519.674
5	Gastos Patrimoniales	1.524.746	0	1.524.746	13.812.195	0	13.812.195
53	Gastos Operacionales	1.524.746	0	1.524.746	13.812.195	0	13.812.195
531	Gastos en Personal	1.524.746	0	1.524.746	13.250.712	0	13.250.712
531.03	Otras Remuneraciones	1.326.122	0	1.326.122	13.052.088	0	13.052.088
531.04	Otros Gastos en Personal	198.624	0	198.624	198.624	0	198.624
532	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	561.483	0	561.483
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	382.581	0	382.581
532.05	Servicios Básicos	0	0	0	91.201	0	91.201
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	87.701	0	87.701