

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2017 - 31/01/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.419.846	2.749.700	-329.854	48.854.375	4.158.985	44.695.390
11	Recursos Disponibles	2.419.846	2.749.700	-329.854	46.112.514	4.158.985	41.953.529
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.209.923	1.539.777	-329.854	44.748.105	2.949.062	41.799.043
111.02	Banco Estado	0	0	0	2.775.027	0	2.775.027
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	0	0	0	2.775.027	0	2.775.027
111.03	Banco del Sistema Financiero	1.209.923	1.539.777	-329.854	41.973.078	2.949.062	39.024.016
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Copribanca - Cementerio	1.209.923	1.539.777	-329.854	41.973.078	1.539.777	40.433.301
114	Anticipos y Aplicacion 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	1.209.923	1.209.923	0	1.209.923	1.209.923	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	322.293	322.293	0	322.293	322.293	0
115.05.03	De Otras Entidades Publicas	322.293	322.293	0	322.293	322.293	0
115.07	C x C Ingresos de Operacion	887.630	887.630	0	887.630	887.630	0
115.07.02	Venta de Servicios	887.630	887.630	0	887.630	887.630	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 Inversion	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	1.802.238	2.105.684	-303.446	13.555.128	5.199.530	8.355.598
21	Deuda Corriente	1.802.238	2.105.684	-303.446	3.931.128	5.199.530	-1.268.402
214	Depositos de Terceros	0	262.461	-262.461	2.128.890	3.356.307	-1.227.417
214.10	Retenciones Previsionales	0	233.118	-233.118	1.960.934	233.118	1.727.816
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	0	29.343	-29.343	0	2.267.059	-2.267.059
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.802.238	1.843.223	-40.985	1.802.238	1.843.223	-40.985
215.21	C x P Gastos en Personal	1.786.524	1.786.524	0	1.786.524	1.786.524	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.786.524	1.786.524	0	1.786.524	1.786.524	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	15.714	56.699	-40.985	15.714	56.699	-40.985
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	40.985	-40.985	0	40.985	-40.985
215.22.05	Servicios Basicos	15.714	15.714	0	15.714	15.714	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	9.723.740	9.723.740	0	9.723.740	63.408.028	-53.684.288
31	Patrimonio del Estado	9.723.740	9.723.740	0	9.723.740	63.408.028	-53.684.288
311	Patrimonio del Gobierno General	9.723.740	9.723.740	0	9.723.740	63.408.028	-53.684.288
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	5.201.152	-5.201.152
311.02	Resultados Acumulados	0	9.723.740	-9.723.740	0	48.483.136	-48.483.136
311.03	Resultado del Ejercicio	9.723.740	0	9.723.740	9.723.740	9.723.740	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.209.923	-1.209.923	0	1.209.923	-1.209.923
43	Ingresos Operacionales	0	1.209.923	-1.209.923	0	1.209.923	-1.209.923
431	Ingresos de Operacion	0	1.209.923	-1.209.923	0	1.209.923	-1.209.923
431.01	Venta de Servicios	0	1.209.923	-1.209.923	0	1.209.923	-1.209.923
5	Gastos Patrimoniales	1.843.223	0	1.843.223	1.843.223	0	1.843.223
53	Gastos Operacionales	1.843.223	0	1.843.223	1.843.223	0	1.843.223
531	Gastos en Personal	1.786.524	0	1.786.524	1.786.524	0	1.786.524
531.03	Otras Remuneraciones	1.786.524	0	1.786.524	1.786.524	0	1.786.524
532	Bienes y Servicios de Consumo	56.699	0	56.699	56.699	0	56.699
532.04	Materiales de Uso o Consumo	40.985	0	40.985	40.985	0	40.985
532.05	Servicios Basicos	15.714	0	15.714	15.714	0	15.714