

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2017 - 30/06/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.804.180	2.932.716	-128.536	67.503.801	21.020.450	46.483.351
11	Recursos Disponibles	2.804.180	2.932.716	-128.536	64.761.940	21.020.450	43.741.490
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.402.090	1.530.626	-128.536	54.072.818	10.485.814	43.587.004
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	1.402.090	1.530.626	-128.536	51.297.791	10.485.814	40.811.977
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	1.402.090	1.530.626	-128.536	51.297.791	9.076.529	42.221.262
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	1.402.090	1.402.090	0	10.534.636	10.534.636	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	444.851	444.851	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	444.851	444.851	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.402.090	1.402.090	0	10.089.785	10.089.785	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.402.090	1.402.090	0	10.089.785	10.089.785	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	1.793.398	1.793.451	-53	22.402.105	13.997.708	8.404.397
21	Deuda Corriente	1.793.398	1.793.451	-53	12.778.105	13.997.708	-1.219.603
214	Depósitos de Terceros	262.719	262.772	-53	3.446.929	4.666.532	-1.219.603
214.10	Retenciones Previsionales	233.118	233.118	0	3.126.524	1.390.583	1.735.941
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	29.601	29.654	-53	152.449	2.419.819	-2.267.370
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.530.679	1.530.679	0	9.331.176	9.331.176	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.530.679	1.530.679	0	9.201.042	9.201.042	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.530.679	1.530.679	0	9.201.042	9.201.042	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	130.134	130.134	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	40.985	40.985	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	28.536	28.536	0
215.22.05	Servicios Básicos	0	0	0	60.613	60.613	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	9.723.740	63.408.028	-53.684.288
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	9.723.740	63.408.028	-53.684.288
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	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	0	0	0	48.483.136	-48.483.136
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	9.723.740	9.723.740	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.402.090	-1.402.090	0	10.534.636	-10.534.636
43	Ingresos Operacionales	0	1.402.090	-1.402.090	0	10.412.078	-10.412.078
431	Ingresos de Operación	0	1.402.090	-1.402.090	0	10.412.078	-10.412.078
431.01	Venta de Servicios	0	1.402.090	-1.402.090	0	10.412.078	-10.412.078
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	122.558	-122.558
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	122.558	-122.558
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	122.558	-122.558
5	Gastos Patrimoniales	1.530.679	0	1.530.679	9.331.176	0	9.331.176
53	Gastos Operacionales	1.530.679	0	1.530.679	9.331.176	0	9.331.176
531	Gastos en Personal	1.530.679	0	1.530.679	9.201.042	0	9.201.042
531.03	Otras Remuneraciones	1.530.679	0	1.530.679	9.201.042	0	9.201.042
532	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	130.134	0	130.134
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	40.985	0	40.985
532.05	Servicios Básicos	0	0	0	60.613	0	60.613

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2017 - 30/06/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	28.536	0	28.536