

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2017 - 31/05/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.418.436	4.691.358	1.727.078	64.699.621	18.087.734	46.611.887
11	Recursos Disponibles	6.418.436	4.691.358	1.727.078	61.957.760	18.087.734	43.870.026
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.209.218	1.482.140	1.727.078	52.670.728	8.955.188	43.715.540
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	3.209.218	1.482.140	1.727.078	49.895.701	8.955.188	40.940.513
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	3.209.218	1.482.140	1.727.078	49.895.701	7.545.903	42.349.798
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	3.209.218	3.209.218	0	9.132.546	9.132.546	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	122.558	122.558	0	444.851	444.851	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	122.558	122.558	0	444.851	444.851	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	3.086.660	3.086.660	0	8.687.695	8.687.695	0
115.07.02	Venta de Servicios	3.086.660	3.086.660	0	8.687.695	8.687.695	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	1.744.859	1.740.238	4.621	20.608.707	12.204.257	8.404.450
21	Deuda Corriente	1.744.859	1.740.238	4.621	10.984.707	12.204.257	-1.219.550
214	Depósitos de Terceros	267.340	262.719	4.621	3.184.210	4.403.760	-1.219.550
214.10	Retenciones Previsionales	233.118	233.118	0	2.893.406	1.157.465	1.735.941
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	34.222	29.601	4.621	122.848	2.390.165	-2.267.317
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.477.519	1.477.519	0	7.800.497	7.800.497	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.464.231	1.464.231	0	7.670.363	7.670.363	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.464.231	1.464.231	0	7.670.363	7.670.363	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	13.288	13.288	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	13.288	13.288	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	3.209.218	-3.209.218	0	9.132.546	-9.132.546
43	Ingresos Operacionales	0	3.086.660	-3.086.660	0	9.009.988	-9.009.988
431	Ingresos de Operación	0	3.086.660	-3.086.660	0	9.009.988	-9.009.988
431.01	Venta de Servicios	0	3.086.660	-3.086.660	0	9.009.988	-9.009.988
44	Transferencias Recibidas	0	122.558	-122.558	0	122.558	-122.558
441	Transferencias Corrientes	0	122.558	-122.558	0	122.558	-122.558
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	122.558	-122.558	0	122.558	-122.558
5	Gastos Patrimoniales	1.477.519	0	1.477.519	7.800.497	0	7.800.497
53	Gastos Operacionales	1.477.519	0	1.477.519	7.800.497	0	7.800.497
531	Gastos en Personal	1.464.231	0	1.464.231	7.670.363	0	7.670.363
531.03	Otras Remuneraciones	1.464.231	0	1.464.231	7.670.363	0	7.670.363
532	Bienes y Servicios de Consumo	13.288	0	13.288	130.134	0	130.134
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	40.985	0	40.985
532.05	Servicios Básicos	13.288	0	13.288	60.613	0	60.613

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2017 - 31/05/2017)

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