

ESTADO DE SITUACIÓN (01/03/2017 - 31/03/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.829.760	1.694.953	1.134.807	54.545.895	8.731.524	45.814.371
11	Recursos Disponibles	2.829.760	1.694.953	1.134.807	51.804.034	8.731.524	43.072.510
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.414.880	280.073	1.134.807	47.593.865	4.675.841	42.918.024
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	1.414.880	280.073	1.134.807	44.818.838	4.675.841	40.142.997
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	1.414.880	280.073	1.134.807	44.818.838	3.266.556	41.552.282
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	1.414.880	1.414.880	0	4.055.683	4.055.683	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	322.293	322.293	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	322.293	322.293	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.414.880	1.414.880	0	3.733.390	3.733.390	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.414.880	1.414.880	0	3.733.390	3.733.390	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	280.073	18.114	261.959	15.535.741	6.868.572	8.667.169
21	Deuda Corriente	280.073	18.114	261.959	5.911.741	6.868.572	-956.831
214	Depósitos de Terceros	261.959	0	261.959	2.653.310	3.610.141	-956.831
214.10	Retenciones Previsionales	233.118	0	233.118	2.427.170	458.111	1.969.059
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	28.841	0	28.841	58.184	2.295.900	-2.237.716
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	18.114	18.114	0	3.258.431	3.258.431	0
215.21	C x P Gastos en Personal	0	0	0	3.155.082	3.155.082	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	0	0	0	3.155.082	3.155.082	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	18.114	18.114	0	103.349	103.349	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	18.114	18.114	0	33.828	33.828	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	1.414.880	-1.414.880	0	4.055.683	-4.055.683
43	Ingresos Operacionales	0	1.414.880	-1.414.880	0	4.055.683	-4.055.683
431	Ingresos de Operación	0	1.414.880	-1.414.880	0	4.055.683	-4.055.683
431.01	Venta de Servicios	0	1.414.880	-1.414.880	0	4.055.683	-4.055.683
5	Gastos Patrimoniales	18.114	0	18.114	3.258.431	0	3.258.431
53	Gastos Operacionales	18.114	0	18.114	3.258.431	0	3.258.431
531	Gastos en Personal	0	0	0	3.155.082	0	3.155.082
531.03	Otras Remuneraciones	0	0	0	3.155.082	0	3.155.082
532	Bienes y Servicios de Consumo	18.114	0	18.114	103.349	0	103.349
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	40.985	0	40.985
532.05	Servicios Básicos	18.114	0	18.114	33.828	0	33.828
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	28.536	0	28.536