

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2016 - 30/04/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.203.070	3.525.766	677.304	50.701.331	15.138.553	35.562.778
11	Recursos Disponibles	4.203.070	3.525.766	677.304	47.959.470	15.138.553	32.820.917
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.101.535	1.424.231	677.304	39.881.713	7.215.282	32.666.431
111.02	Banco Estado	0	0	0	36.849.462	3.074.435	33.775.027
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	0	0	0	36.849.462	3.074.435	33.775.027
111.03	Banco del Sistema Financiero	2.101.535	1.424.231	677.304	3.032.251	4.140.847	-1.108.596
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	2.101.535	1.424.231	677.304	3.032.251	2.731.562	300.689
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	2.101.535	2.101.535	0	7.923.271	7.923.271	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	312.300	312.300	0
115.05.03	De Otras Entidades Publicas	0	0	0	312.300	312.300	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	2.101.535	2.101.535	0	7.610.971	7.610.971	0
115.07.02	Venta de Servicios	2.101.535	2.101.535	0	7.610.971	7.610.971	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	1.666.024	1.667.135	-1.111	18.077.289	8.787.576	9.289.713
21	Deuda Corriente	1.666.024	1.667.135	-1.111	8.453.289	8.787.576	-334.287
214	Depósitos de Terceros	240.682	241.793	-1.111	2.405.499	2.739.786	-334.287
214.10	Retenciones Previsionales	218.998	0	218.998	2.170.374	429.706	1.740.668
214.11	Retenciones Tributarias	0	218.998	-218.998	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	21.684	22.795	-1.111	67.169	1.453.950	-1.386.781
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.425.342	1.425.342	0	6.047.790	6.047.790	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.414.117	1.414.117	0	5.986.266	5.986.266	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.414.117	1.414.117	0	5.986.266	5.986.266	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	11.225	11.225	0	61.524	61.524	0
215.22.05	Servicios Básicos	11.225	11.225	0	61.524	61.524	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	2.101.535	-2.101.535	0	7.923.271	-7.923.271
43	Ingresos Operacionales	0	2.101.535	-2.101.535	0	7.923.271	-7.923.271
431	Ingresos de Operación	0	2.101.535	-2.101.535	0	7.923.271	-7.923.271
431.01	Venta de Servicios	0	2.101.535	-2.101.535	0	7.923.271	-7.923.271
5	Gastos Patrimoniales	1.425.342	0	1.425.342	6.047.790	0	6.047.790
53	Gastos Operacionales	1.425.342	0	1.425.342	6.047.790	0	6.047.790
531	Gastos en Personal	1.414.117	0	1.414.117	5.986.266	0	5.986.266
531.03	Otras Remuneraciones	1.414.117	0	1.414.117	5.986.266	0	5.986.266
532	Bienes y Servicios de Consumo	11.225	0	11.225	61.524	0	61.524
532.05	Servicios Básicos	11.225	0	11.225	61.524	0	61.524