

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2016 - 31/01/2016)

CODIGO	CUENTA DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.933.890	2.923.232	10.658	37.788.679	4.332.517	33.456.162
11	Recursos Disponibles	2.933.890	2.923.232	10.658	35.046.818	4.332.517	30.714.301
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.466.945	1.456.287	10.658	33.425.387	2.865.572	30.559.815
111.02	Banco Estado	1.466.945	1.456.287	10.658	33.425.387	1.456.287	31.969.100
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	1.466.945	1.456.287	10.658	33.425.387	1.456.287	31.969.100
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
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	1.466.945	1.466.945	0	1.466.945	1.466.945	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.466.945	1.466.945	0	1.466.945	1.466.945	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.466.945	1.466.945	0	1.466.945	1.466.945	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	1.692.457	1.928.627	-236.170	13.006.083	3.710.747	9.295.336
21	Deuda Corriente	1.692.457	1.928.627	-236.170	3.382.083	3.710.747	-328.664
214	Depósitos de Terceros	0	236.170	-236.170	1.689.626	2.018.290	-328.664
214.10	Retenciones Previsionales	0	214.853	-214.853	1.521.670	214.853	1.306.817
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	418.134	-418.134
214.12	Retenciones Voluntarias	0	21.317	-21.317	0	1.385.303	-1.385.303
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.692.457	1.692.457	0	1.692.457	1.692.457	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.675.772	1.675.772	0	1.675.772	1.675.772	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.675.772	1.675.772	0	1.675.772	1.675.772	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	16.685	16.685	0	16.685	16.685	0
215.22.05	Servicios Básicos	16.685	16.685	0	16.685	16.685	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	9.061.869	9.061.869	0	9.061.869	52.038.879	-42.977.010
31	Patrimonio del Estado	9.061.869	9.061.869	0	9.061.869	52.038.879	-42.977.010
311	Patrimonio del Gobierno General	9.061.869	9.061.869	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	9.061.869	-9.061.869	0	37.922.440	-37.922.440
311.03	Resultado del Ejercicio	9.061.869	0	9.061.869	9.061.869	9.061.869	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.466.945	-1.466.945	0	1.466.945	-1.466.945
43	Ingresos Operacionales	0	1.466.945	-1.466.945	0	1.466.945	-1.466.945
431	Ingresos de Operación	0	1.466.945	-1.466.945	0	1.466.945	-1.466.945
431.01	Venta de Servicios	0	1.466.945	-1.466.945	0	1.466.945	-1.466.945
5	Gastos Patrimoniales	1.692.457	0	1.692.457	1.692.457	0	1.692.457
53	Gastos Operacionales	1.692.457	0	1.692.457	1.692.457	0	1.692.457
531	Gastos en Personal	1.675.772	0	1.675.772	1.675.772	0	1.675.772
531.03	Otras Remuneraciones	1.675.772	0	1.675.772	1.675.772	0	1.675.772
532	Bienes y Servicios de Consumo	16.685	0	16.685	16.685	0	16.685
532.05	Servicios Básicos	16.685	0	16.685	16.685	0	16.685