

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2016 - 29/02/2016)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.595.640	1.033.990	561.650	39.384.319	5.366.507	34.017.812
11	Recursos Disponibles	1.595.640	1.033.990	561.650	36.642.458	5.366.507	31.275.951
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	797.820	236.170	561.650	34.223.207	3.101.742	31.121.465
111.02	Banco Estado	797.820	236.170	561.650	34.223.207	1.692.457	32.530.750
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	797.820	236.170	561.650	34.223.207	1.692.457	32.530.750
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	797.820	797.820	0	2.264.765	2.264.765	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	312.300	312.300	0	312.300	312.300	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	312.300	312.300	0	312.300	312.300	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	485.520	485.520	0	1.952.465	1.952.465	0
115.07.02	Venta de Servicios	485.520	485.520	0	1.952.465	1.952.465	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	236.170	0	236.170	13.242.253	3.710.747	9.531.506
21	Deuda Corriente	236.170	0	236.170	3.618.253	3.710.747	-92.494
214	Depósitos de Terceros	236.170	0	236.170	1.925.796	2.018.290	-92.494
214.10	Retenciones Previsionales	214.853	0	214.853	1.736.523	214.853	1.521.670
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	418.134	-418.134
214.12	Retenciones Voluntarias	21.317	0	21.317	21.317	1.385.303	-1.363.986
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	0	0	0	1.692.457	1.692.457	0
215.21	C x P Gastos en Personal	0	0	0	1.675.772	1.675.772	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	0	0	0	1.675.772	1.675.772	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	16.685	16.685	0
215.22.05	Servicios Básicos	0	0	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	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	797.820	-797.820	0	2.264.765	-2.264.765
43	Ingresos Operacionales	0	797.820	-797.820	0	2.264.765	-2.264.765
431	Ingresos de Operación	0	797.820	-797.820	0	2.264.765	-2.264.765
431.01	Venta de Servicios	0	797.820	-797.820	0	2.264.765	-2.264.765
5	Gastos Patrimoniales	0	0	0	1.692.457	0	1.692.457
53	Gastos Operacionales	0	0	0	1.692.457	0	1.692.457
531	Gastos en Personal	0	0	0	1.675.772	0	1.675.772
531.03	Otras Remuneraciones	0	0	0	1.675.772	0	1.675.772
532	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	16.685	0	16.685
532.05	Servicios Básicos	0	0	0	16.685	0	16.685