

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2015 - 31/08/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SAI
1	Activo	1.629.124	2.258.949	-629.825	51.437.969	25.149.827	26.288.
11	Recursos Disponibles	1.629.124	2.258.949	-629.825	48.696.198	25.149.827	23.546.
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	814.562	1.444.387	-629.825	35.719.138	12.327.343	23.391.
111.02	Banco Estado	814.562	1.444.387	-629.825	35.719.138	10.918.058	24.801.
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	814.562	1.444.387	-629.825	35.719.138	10.918.058	24.801.
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	0	0	0	154.486	0	154.
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	5.000	0	5.
114.08	Otros Deudores Financieros	0	0	0	149.486	0	149.
115	Deudores Presupuestarios	814.562	814.562	0	12.822.574	12.822.484	
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	429.669	429.669	
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	429.669	429.669	
115.07	C x C Ingresos de Operación	814.562	814.562	0	12.392.905	12.392.815	
115.07.02	Venta de Servicios	814.562	814.562	0	12.392.905	12.392.815	
16	Costos de Proyectos y Programas	0	0	0	2.741.771	0	2.741.
161	Costos de Inversión	0	0	0	2.741.771	0	2.741.
161.02	Proyectos	0	0	0	2.741.771	0	2.741.
161.02.04	Obras Civiles	0	0	0	2.741.771	0	2.741.
2	Pasivos	1.672.226	1.668.252	3.974	24.034.228	14.730.557	9.303.
21	Deuda Corriente	1.672.226	1.668.252	3.974	14.410.228	14.730.557	-320.
214	Depósitos de Terceros	231.813	227.839	3.974	3.264.326	3.584.655	-320.
214.10	Retenciones Previsionales	206.391	206.392	-1	2.928.752	1.613.470	1.315.
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	418.134	-418.
214.12	Retenciones Voluntarias	25.422	21.447	3.975	167.618	1.553.051	-1.385.
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.
215	Acreedores Presupuestarios	1.440.413	1.440.413	0	11.145.902	11.145.902	
215.21	C x P Gastos en Personal	1.309.773	1.309.773	0	10.631.692	10.631.692	
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.309.773	1.309.773	0	10.631.692	10.631.692	
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	130.640	130.640	0	409.241	409.241	
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	101.162	101.162	
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	113.201	113.201	
215.22.05	Servicios Básicos	9.342	9.342	0	73.580	73.580	
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	121.298	121.298	0	121.298	121.298	
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	104.969	104.969	
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	0	0	104.969	104.969	
22	Otras Deudas	0	0	0	9.624.000	0	9.624.
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	9.624.000	0	9.624.
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	9.624.000	0	9.624.
3	Patrimonio	0	0	0	6.936.766	40.851.907	-33.915.
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	6.936.766	40.851.907	-33.915.
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	6.936.766	40.851.907	-33.915.
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	5.054.570	-5.054.
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	28.860.571	-28.860.
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	6.936.766	6.936.766	
4	Ingresos Patrimoniales	0	814.562	-814.562	0	12.822.574	-12.822.
43	Ingresos Operacionales	0	814.562	-814.562	0	12.434.593	-12.434.
431	Ingresos de Operación	0	814.562	-814.562	0	12.434.593	-12.434.
431.01	Venta de Servicios	0	814.562	-814.562	0	12.434.593	-12.434.
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	387.981	-387.
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	387.981	-387.
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	387.981	-387.
5	Gastos Patrimoniales	1.440.413	0	1.440.413	11.145.902	0	11.145.
53	Gastos Operacionales	1.440.413	0	1.440.413	11.040.933	0	11.040.
531	Gastos en Personal	1.309.773	0	1.309.773	10.631.692	0	10.631.
531.03	Otras Remuneraciones	1.309.773	0	1.309.773	10.631.692	0	10.631.
532	Bienes y Servicios de Consumo	130.640	0	130.640	409.241	0	409.
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	101.162	0	101.
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	61.222	0	61.
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	130.640	0	130.640	246.857	0	246.
55	Costo de venta	0	0	0	104.969	0	104.
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	0	0	104.969	0	104.
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	104.969	0	104.

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2015 - 31/08/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SAI