

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2015 - 28/02/2015)

CODIGO	Cuenta DENOMINACION	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.145.650	2.355.752	-210.102	32.066.443	7.195.071	24.871.372
11	Recursos Disponibles	2.145.650	2.355.752	-210.102	29.324.672	7.195.071	22.129.601
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.072.825	1.282.927	-210.102	26.033.420	4.058.305	21.975.115
111.02	Banco Estado	1.072.825	1.282.927	-210.102	26.033.420	2.649.020	23.384.400
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	1.072.825	1.282.927	-210.102	26.033.420	2.649.020	23.384.400
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	1.072.825	1.072.825	0	3.136.766	3.136.766	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	341.688	341.688	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	341.688	341.688	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.072.825	1.072.825	0	2.795.078	2.795.078	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.072.825	1.072.825	0	2.795.078	2.795.078	0
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	1.504.466	1.500.547	3.919	14.409.652	5.099.676	9.309.976
21	Deuda Corriente	1.504.466	1.500.547	3.919	4.785.652	5.099.676	-314.024
214	Depósitos de Terceros	225.458	221.539	3.919	1.915.093	2.229.117	-314.024
214.10	Retenciones Previsionales	200.179	200.179	0	1.721.858	400.358	1.321.500
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	418.134	-418.134
214.12	Retenciones Voluntarias	25.279	21.360	3.919	25.279	1.410.625	-1.385.346
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.279.008	1.279.008	0	2.870.559	2.870.559	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.279.008	1.279.008	0	2.858.016	2.858.016	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.279.008	1.279.008	0	2.858.016	2.858.016	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	12.543	12.543	0
215.22.05	Servicios Básicos	0	0	0	12.543	12.543	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	6.936.766	40.851.907	-33.915.141
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	6.936.766	40.851.907	-33.915.141
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	6.936.766	40.851.907	-33.915.141
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	5.054.570	-5.054.570
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	28.860.571	-28.860.571
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	6.936.766	6.936.766	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.072.825	-1.072.825	0	3.136.766	-3.136.766
43	Ingresos Operacionales	0	1.072.825	-1.072.825	0	2.836.766	-2.836.766
431	Ingresos de Operación	0	1.072.825	-1.072.825	0	2.836.766	-2.836.766
431.01	Venta de Servicios	0	1.072.825	-1.072.825	0	2.836.766	-2.836.766
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	300.000	-300.000
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	300.000	-300.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	300.000	-300.000
5	Gastos Patrimoniales	1.279.008	0	1.279.008	2.870.559	0	2.870.559
53	Gastos Operacionales	1.279.008	0	1.279.008	2.870.559	0	2.870.559
531	Gastos en Personal	1.279.008	0	1.279.008	2.858.016	0	2.858.016
531.03	Otras Remuneraciones	1.279.008	0	1.279.008	2.858.016	0	2.858.016
532	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	12.543	0	12.543
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	12.543	0	12.543

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2015 - 28/02/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO