

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2015 - 31/07/2015)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.166.062	2.897.360	268.702	49.808.845	22.890.878	26.917.967
11	Recursos Disponibles	3.166.062	2.897.360	268.702	47.067.074	22.890.878	24.176.196
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.582.986	1.314.374	268.612	34.904.576	10.882.956	24.021.620
111.02	Banco Estado	1.582.986	1.314.374	268.612	34.904.576	9.473.671	25.430.905
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	1.582.986	1.314.374	268.612	34.904.576	9.473.671	25.430.905
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	1.583.076	1.582.986	90	12.008.012	12.007.922	90
115.05	C x C Transferencias Corrientes	30.926	30.926	0	429.669	429.669	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	30.926	30.926	0	429.669	429.669	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.552.150	1.552.060	90	11.578.343	11.578.253	90
115.07.02	Venta de Servicios	1.552.150	1.552.060	90	11.578.343	11.578.253	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	1.546.188	1.549.490	-3.302	22.362.002	13.062.305	9.299.697
21	Deuda Corriente	1.546.188	1.549.490	-3.302	12.738.002	13.062.305	-324.303
214	Depósitos de Terceros	228.512	231.814	-3.302	3.032.513	3.356.816	-324.303
214.10	Retenciones Previsionales	206.391	206.392	-1	2.722.361	1.407.078	1.315.283
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	418.134	-418.134
214.12	Retenciones Voluntarias	22.121	25.422	-3.301	142.196	1.531.604	-1.389.408
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreeedores Presupuestarios	1.317.676	1.317.676	0	9.705.489	9.705.489	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.309.773	1.309.773	0	9.321.919	9.321.919	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.309.773	1.309.773	0	9.321.919	9.321.919	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.903	7.903	0	278.601	278.601	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	101.162	101.162	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	113.201	113.201	0
215.22.05	Servicios Básicos	7.903	7.903	0	64.238	64.238	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	104.969	104.969	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	0	0	104.969	104.969	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	1.583.076	-1.583.076	0	12.008.012	-12.008.012
43	Ingresos Operacionales	0	1.552.150	-1.552.150	0	11.620.031	-11.620.031
431	Ingresos de Operación	0	1.552.150	-1.552.150	0	11.620.031	-11.620.031
431.01	Venta de Servicios	0	1.552.150	-1.552.150	0	11.620.031	-11.620.031
44	Transferencias Recibidas	0	30.926	-30.926	0	387.981	-387.981
441	Transferencias Corrientes	0	30.926	-30.926	0	387.981	-387.981
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	30.926	-30.926	0	387.981	-387.981
5	Gastos Patrimoniales	1.317.676	0	1.317.676	9.705.489	0	9.705.489
53	Gastos Operacionales	1.317.676	0	1.317.676	9.600.520	0	9.600.520
531	Gastos en Personal	1.309.773	0	1.309.773	9.321.919	0	9.321.919
531.03	Otras Remuneraciones	1.309.773	0	1.309.773	9.321.919	0	9.321.919
532	Bienes y Servicios de Consumo	7.903	0	7.903	278.601	0	278.601
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	101.162	0	101.162
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	61.222	0	61.222
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	7.903	0	7.903	116.217	0	116.217
55	Costo de venta	0	0	0	104.969	0	104.969
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	0	0	104.969	0	104.969

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2015 - 31/07/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	104.969	0	104.969