

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2015 - 31/05/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.811.550	2.126.619	-315.069	44.598.423	17.571.555	27.026.868
11	Recursos Disponibles	1.811.550	2.126.619	-315.069	41.856.652	17.571.555	24.285.097
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	905.775	1.220.844	-315.069	32.299.410	8.168.799	24.130.611
111.02	Banco Estado	905.775	1.220.844	-315.069	32.299.410	6.759.514	25.539.896
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	905.775	1.220.844	-315.069	32.299.410	6.759.514	25.539.896
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	905.775	905.775	0	9.402.756	9.402.756	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	398.743	398.743	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	398.743	398.743	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	905.775	905.775	0	9.004.013	9.004.013	0
115.07.02	Venta de Servicios	905.775	905.775	0	9.004.013	9.004.013	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	1.439.572	1.432.971	6.601	19.187.518	9.874.733	9.312.785
21	Deuda Corriente	1.439.572	1.432.971	6.601	9.563.518	9.874.733	-311.215
214	Depósitos de Terceros	225.329	218.728	6.601	2.585.274	2.896.489	-311.215
214.10	Retenciones Previsionales	200.179	193.578	6.601	2.322.393	994.294	1.328.099
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	418.134	-418.134
214.12	Retenciones Voluntarias	25.150	25.150	0	94.925	1.484.061	-1.389.136
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.214.243	1.214.243	0	6.978.244	6.978.244	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.198.360	1.198.360	0	6.671.447	6.671.447	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.198.360	1.198.360	0	6.671.447	6.671.447	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	15.883	15.883	0	201.828	201.828	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	51.979	51.979	0
215.22.05	Servicios Básicos	15.883	15.883	0	48.687	48.687	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	905.775	-905.775	0	9.402.756	-9.402.756
43	Ingresos Operacionales	0	905.775	-905.775	0	9.045.701	-9.045.701
431	Ingresos de Operación	0	905.775	-905.775	0	9.045.701	-9.045.701
431.01	Venta de Servicios	0	905.775	-905.775	0	9.045.701	-9.045.701
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	357.055	-357.055
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	357.055	-357.055
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	357.055	-357.055
5	Gastos Patrimoniales	1.214.243	0	1.214.243	6.978.244	0	6.978.244
53	Gastos Operacionales	1.214.243	0	1.214.243	6.873.275	0	6.873.275
531	Gastos en Personal	1.198.360	0	1.198.360	6.671.447	0	6.671.447
531.03	Otras Remuneraciones	1.198.360	0	1.198.360	6.671.447	0	6.671.447
532	Bienes y Servicios de Consumo	15.883	0	15.883	201.828	0	201.828
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	101.162	0	101.162
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	15.883	0	15.883	100.666	0	100.666
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 (01/05/2015 - 31/05/2015)

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