

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2015 - 30/11/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.391.690	2.526.561	-134.871	66.029.703	37.426.415	28.603.288
11	Recursos Disponibles	2.391.690	2.526.561	-134.871	63.287.932	37.426.415	25.861.517
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.195.845	1.330.716	-134.871	43.015.005	17.308.064	25.706.941
111.02	Banco Estado	1.195.845	1.330.716	-134.871	43.015.005	15.898.779	27.116.226
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	1.195.845	1.330.716	-134.871	43.015.005	15.898.779	27.116.226
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	1.195.845	1.195.845	0	20.118.441	20.118.351	90
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	620.469	620.469	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	620.469	620.469	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.195.845	1.195.845	0	19.497.972	19.497.882	90
115.07.02	Venta de Servicios	1.195.845	1.195.845	0	19.497.972	19.497.882	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	1.561.140	1.564.838	-3.698	29.699.496	20.398.413	9.301.083
21	Deuda Corriente	1.561.140	1.564.838	-3.698	20.075.496	20.398.413	-322.917
214	Depósitos de Terceros	226.726	230.424	-3.698	3.946.285	4.269.202	-322.917
214.10	Retenciones Previsionales	206.391	206.392	-1	3.547.925	2.232.646	1.315.279
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	418.134	-418.134
214.12	Retenciones Voluntarias	20.335	24.032	-3.697	230.404	1.618.422	-1.388.018
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.334.414	1.334.414	0	16.129.211	16.129.211	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.326.190	1.326.190	0	14.768.228	14.768.228	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.326.190	1.326.190	0	14.768.228	14.768.228	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	8.224	8.224	0	1.256.014	1.256.014	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	936.819	936.819	0
215.22.05	Servicios Básicos	8.224	8.224	0	96.735	96.735	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	121.298	121.298	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	1.195.845	-1.195.845	0	20.118.441	-20.118.441
43	Ingresos Operacionales	0	1.195.845	-1.195.845	0	19.730.460	-19.730.460
431	Ingresos de Operación	0	1.195.845	-1.195.845	0	19.730.460	-19.730.460
431.01	Venta de Servicios	0	1.195.845	-1.195.845	0	19.730.460	-19.730.460
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	387.981	-387.981
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	387.981	-387.981
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	387.981	-387.981
5	Gastos Patrimoniales	1.334.414	0	1.334.414	16.129.211	0	16.129.211
53	Gastos Operacionales	1.334.414	0	1.334.414	16.024.242	0	16.024.242
531	Gastos en Personal	1.326.190	0	1.326.190	14.768.228	0	14.768.228
531.03	Otras Remuneraciones	1.326.190	0	1.326.190	14.768.228	0	14.768.228
532	Bienes y Servicios de Consumo	8.224	0	8.224	1.256.014	0	1.256.014
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	101.162	0	101.162
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	254.616	0	254.616
532.05	Servicios Básicos	8.224	0	8.224	8.224	0	8.224
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	892.012	0	892.012

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2015 - 30/11/2015)

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