

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2015 - 31/10/2015)

Cuenta		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SAI
1	Activo	6.183.354	5.103.627	1.079.727	63.638.013	34.899.854	28.738.
11	Recursos Disponibles	6.183.354	5.103.627	1.079.727	60.896.242	34.899.854	25.996.
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.091.677	2.011.950	1.079.727	41.819.160	15.977.348	25.841.
111.02	Banco Estado	3.091.677	2.011.950	1.079.727	41.819.160	14.568.063	27.251.
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	3.091.677	2.011.950	1.079.727	41.819.160	14.568.063	27.251.
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	3.091.677	3.091.677	0	18.922.596	18.922.506	
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	620.469	620.469	
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	620.469	620.469	
115.07	C x C Ingresos de Operación	3.091.677	3.091.677	0	18.302.127	18.302.037	
115.07.02	Venta de Servicios	3.091.677	3.091.677	0	18.302.127	18.302.037	
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	2.238.677	2.238.009	668	28.138.356	18.833.575	9.304.
21	Deuda Corriente	2.238.677	2.238.009	668	18.514.356	18.833.575	-319.
214	Depósitos de Terceros	227.395	226.727	668	3.719.559	4.038.778	-319.
214.10	Retenciones Previsionales	206.391	206.392	-1	3.341.534	2.026.254	1.315.
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	418.134	-418.
214.12	Retenciones Voluntarias	21.004	20.335	669	210.069	1.594.390	-1.384.
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.
215	Acreedores Presupuestarios	2.011.282	2.011.282	0	14.794.797	14.794.797	
215.21	C x P Gastos en Personal	1.309.773	1.309.773	0	13.442.038	13.442.038	
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.309.773	1.309.773	0	13.442.038	13.442.038	
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	701.509	701.509	0	1.247.790	1.247.790	
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	101.162	101.162	
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	695.241	695.241	0	936.819	936.819	
215.22.05	Servicios Básicos	6.268	6.268	0	88.511	88.511	
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	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	3.091.677	-3.091.677	0	18.922.596	-18.922.
43	Ingresos Operacionales	0	3.091.677	-3.091.677	0	18.534.615	-18.534.
431	Ingresos de Operación	0	3.091.677	-3.091.677	0	18.534.615	-18.534.
431.01	Venta de Servicios	0	3.091.677	-3.091.677	0	18.534.615	-18.534.
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	2.011.282	0	2.011.282	14.794.797	0	14.794.
53	Gastos Operacionales	2.011.282	0	2.011.282	14.689.828	0	14.689.
531	Gastos en Personal	1.309.773	0	1.309.773	13.442.038	0	13.442.
531.03	Otras Remuneraciones	1.309.773	0	1.309.773	13.442.038	0	13.442.
532	Bienes y Servicios de Consumo	701.509	0	701.509	1.247.790	0	1.247.
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	101.162	0	101.
532.04	Materiales de Uso o Consumo	193.394	0	193.394	254.616	0	254.
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	508.115	0	508.115	892.012	0	892.
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 (01/10/2015 - 31/10/2015)

Cuenta		Del Periodo			Acumulados		
Código	Denominación	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Sal