

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2015 - 30/09/2015)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.016.690	4.646.400	1.370.290	57.454.659	29.796.227	27.658.432
11	Recursos Disponibles	6.016.690	4.646.400	1.370.290	54.712.888	29.796.227	24.916.661
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.008.345	1.638.055	1.370.290	38.727.483	13.965.398	24.762.085
111.02	Banco Estado	3.008.345	1.638.055	1.370.290	38.727.483	12.556.113	26.171.370
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	3.008.345	1.638.055	1.370.290	38.727.483	12.556.113	26.171.370
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	3.008.345	3.008.345	0	15.830.919	15.830.829	90
115.05	C x C Transferencias Corrientes	190.800	190.800	0	620.469	620.469	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	190.800	190.800	0	620.469	620.469	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	2.817.545	2.817.545	0	15.210.450	15.210.360	90
115.07.02	Venta de Servicios	2.817.545	2.817.545	0	15.210.450	15.210.360	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	1.865.451	1.865.009	442	25.899.679	16.595.566	9.304.113
21	Deuda Corriente	1.865.451	1.865.009	442	16.275.679	16.595.566	-319.887
214	Depósitos de Terceros	227.838	227.396	442	3.492.164	3.812.051	-319.887
214.10	Retenciones Previsionales	206.391	206.392	-1	3.135.143	1.819.862	1.315.281
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	418.134	-418.134
214.12	Retenciones Voluntarias	21.447	21.004	443	189.065	1.574.055	-1.384.990
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.637.613	1.637.613	0	12.783.515	12.783.515	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.500.573	1.500.573	0	12.132.265	12.132.265	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.500.573	1.500.573	0	12.132.265	12.132.265	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	137.040	137.040	0	546.281	546.281	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	101.162	101.162	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	128.377	128.377	0	241.578	241.578	0
215.22.05	Servicios Básicos	8.663	8.663	0	82.243	82.243	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	3.008.345	-3.008.345	0	15.830.919	-15.830.919
43	Ingresos Operacionales	0	3.008.345	-3.008.345	0	15.442.938	-15.442.938
431	Ingresos de Operación	0	3.008.345	-3.008.345	0	15.442.938	-15.442.938
431.01	Venta de Servicios	0	3.008.345	-3.008.345	0	15.442.938	-15.442.938
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	1.637.613	0	1.637.613	12.783.515	0	12.783.515
53	Gastos Operacionales	1.637.613	0	1.637.613	12.678.546	0	12.678.546
531	Gastos en Personal	1.500.573	0	1.500.573	12.132.265	0	12.132.265
531.03	Otras Remuneraciones	1.500.573	0	1.500.573	12.132.265	0	12.132.265
532	Bienes y Servicios de Consumo	137.040	0	137.040	546.281	0	546.281
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	137.040	0	137.040	383.897	0	383.897
55	Costo de venta	0	0	0	104.969	0	104.969

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2015 - 30/09/2015)

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