

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2013 - 31/10/2013)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	7.379.986	6.225.796	1.154.190	51.926.030	37.307.402	14.618.628
11	Recursos Disponibles	4.854.836	6.225.796	-1.370.960	49.400.880	37.307.402	12.093.478
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.427.418	3.798.378	-1.370.960	33.642.101	21.703.109	11.938.992
111.02	Banco Estado	2.427.418	3.717.675	-1.290.257	27.561.743	14.989.930	12.571.813
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	2.427.418	3.717.675	-1.290.257	27.561.743	14.989.930	12.571.813
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	80.703	-80.703	6.080.358	6.713.179	-632.821
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	80.703	-80.703	6.080.358	6.713.179	-632.821
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	2.427.418	2.427.418	0	15.604.293	15.604.293	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	170.823	170.823	0	508.323	508.323	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	170.823	170.823	0	508.323	508.323	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	2.256.595	2.256.595	0	15.095.970	15.095.970	0
115.07.02	Venta de Servicios	2.256.595	2.256.595	0	15.095.970	15.095.970	0
16	Costos de Proyectos y Programas	2.525.150	0	2.525.150	2.525.150	0	2.525.150
161	Costos de Inversión	2.525.150	0	2.525.150	2.525.150	0	2.525.150
161.02	Proyectos	2.525.150	0	2.525.150	2.525.150	0	2.525.150
161.02.04	Obras Civiles	2.525.150	0	2.525.150	2.525.150	0	2.525.150
2	Pasivos	3.999.249	3.958.562	40.687	29.068.940	19.742.123	9.326.817
21	Deuda Corriente	3.999.249	3.958.562	40.687	19.444.940	19.742.123	-297.183
214	Depósitos de Terceros	206.558	200.871	5.687	3.872.673	4.169.856	-297.183
214.10	Retenciones Previsionales	177.561	180.621	-3.060	3.467.012	2.129.781	1.337.231
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	394.185	-394.185
214.12	Retenciones Voluntarias	28.997	20.250	8.747	237.705	1.645.890	-1.408.185
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	3.792.691	3.757.691	35.000	15.572.267	15.572.267	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.148.625	1.148.625	0	12.063.202	12.063.202	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.148.625	1.148.625	0	12.063.202	12.063.202	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	118.916	83.916	35.000	687.216	687.216	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	17.748	17.748	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	115.703	80.703	35.000	598.699	598.699	0
215.22.05	Servicios Básicos	3.213	3.213	0	70.769	70.769	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	296.699	296.699	0
215.29.05	Máquinas y Equipos	0	0	0	296.699	296.699	0
215.31	C x P Iniciativas de Inversión	2.525.150	2.525.150	0	2.525.150	2.525.150	0
215.31.02	Proyectos	2.525.150	2.525.150	0	2.525.150	2.525.150	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	0	21.388.269	-21.388.269
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	0	21.388.269	-21.388.269
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	0	21.388.269	-21.388.269
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	4.669.918	-4.669.918
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	10.321.766	-10.321.766
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	6.396.585	-6.396.585
4	Ingresos Patrimoniales	0	2.427.418	-2.427.418	0	15.604.293	-15.604.293
43	Ingresos Operacionales	0	2.256.595	-2.256.595	0	13.643.185	-13.643.185
431	Ingresos de Operación	0	2.256.595	-2.256.595	0	13.643.185	-13.643.185
431.01	Venta de Servicios	0	2.256.595	-2.256.595	0	13.643.185	-13.643.185
44	Transferencias Recibidas	0	170.823	-170.823	0	1.961.108	-1.961.108
441	Transferencias Corrientes	0	170.823	-170.823	0	1.961.108	-1.961.108
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	170.823	-170.823	0	1.961.108	-1.961.108
5	Gastos Patrimoniales	1.232.541	0	1.232.541	13.047.117	0	13.047.117
53	Gastos Operacionales	1.232.541	0	1.232.541	13.047.117	0	13.047.117
531	Gastos en Personal	1.148.625	0	1.148.625	12.063.202	0	12.063.202
531.01	Personal de Planta	0	0	0	170.823	0	170.823
531.03	Otras Remuneraciones	1.148.625	0	1.148.625	11.892.379	0	11.892.379
532	Bienes y Servicios de Consumo	83.916	0	83.916	983.915	0	983.915
532.04	Materiales de Uso o Consumo	80.703	0	80.703	913.146	0	913.146
532.05	Servicios Básicos	3.213	0	3.213	70.769	0	70.769

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2013 - 31/10/2013)

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