

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2014 - 31/12/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.553.146	5.426.885	126.261	70.088.578	45.704.952	24.383.626
11	Recursos Disponibles	5.553.146	5.426.885	126.261	67.346.807	45.704.952	21.641.855
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.776.573	2.650.312	126.261	40.338.470	18.851.101	21.487.369
111.02	Banco Estado	2.776.573	2.650.312	126.261	40.338.470	17.441.816	22.896.654
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	2.776.573	2.650.312	126.261	40.338.470	17.441.816	22.896.654
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	2.776.573	2.776.573	0	26.853.851	26.853.851	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	898.188	898.188	0	5.445.188	5.445.188	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	898.188	898.188	0	5.445.188	5.445.188	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.878.385	1.878.385	0	21.408.663	21.408.663	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.878.385	1.878.385	0	21.408.663	21.408.663	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 Cíviles	0	0	0	2.741.771	0	2.741.771
2	Pasivos	2.874.136	2.668.196	205.940	31.828.592	22.297.077	9.531.515
21	Deuda Corriente	2.874.136	2.668.196	205.940	22.204.592	22.297.077	-92.485
214	Depósitos de Terceros	429.764	223.824	205.940	4.255.667	4.348.152	-92.485
214.10	Retenciones Previsionales	382.801	200.179	182.622	3.801.623	2.279.944	1.521.679
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	418.134	-418.134
214.12	Retenciones Voluntarias	46.963	23.645	23.318	286.088	1.650.074	-1.363.986
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	2.444.372	2.444.372	0	17.948.925	17.948.925	0
215.21	C x P Gastos en Personal	2.177.196	2.177.196	0	15.927.880	15.927.880	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	2.177.196	2.177.196	0	15.927.880	15.927.880	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	267.176	267.176	0	2.021.045	2.021.045	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	221.876	221.876	0	1.584.464	1.584.464	0
215.22.05	Servicios Básicos	25.665	25.665	0	96.946	96.946	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	19.635	19.635	0	339.635	339.635	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	1.454.842	-1.454.842	10.018.531	36.996.906	-26.978.375
31	Patrimonio del Estado	0	1.454.842	-1.454.842	10.018.531	36.996.906	-26.978.375
311	Patrimonio del Gobierno General	0	1.454.842	-1.454.842	10.018.531	36.996.906	-26.978.375
311.01	Patrimonio Institucional	0	272.574	-272.574	0	5.054.570	-5.054.570
311.02	Resultados Acumulados	0	1.182.268	-1.182.268	0	21.923.805	-21.923.805
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	10.018.531	10.018.531	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	2.776.573	-2.776.573	0	26.853.851	-26.853.851
43	Ingresos Operacionales	0	1.878.385	-1.878.385	0	21.408.663	-21.408.663
431	Ingresos de Operación	0	1.878.385	-1.878.385	0	21.408.663	-21.408.663
431.01	Venta de Servicios	0	1.878.385	-1.878.385	0	21.408.663	-21.408.663
44	Transferencias Recibidas	0	898.188	-898.188	0	5.445.188	-5.445.188
441	Transferencias Corrientes	0	898.188	-898.188	0	5.445.188	-5.445.188
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	898.188	-898.188	0	5.445.188	-5.445.188
5	Gastos Patrimoniales	3.899.214	0	3.899.214	19.917.085	0	19.917.085
53	Gastos Operacionales	2.444.372	0	2.444.372	17.948.925	0	17.948.925
531	Gastos en Personal	2.177.196	0	2.177.196	15.927.880	0	15.927.880
531.01	Personal de Planta	2.177.196	0	2.177.196	15.747.880	0	15.747.880
531.03	Otras Remuneraciones	0	0	0	180.000	0	180.000
532	Bienes y Servicios de Consumo	267.176	0	267.176	2.021.045	0	2.021.045
532.05	Servicios Básicos	25.665	0	25.665	96.946	0	96.946
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	241.511	0	241.511	1.924.099	0	1.924.099
56	Otros Gastos Patrimoniales	1.454.842	0	1.454.842	1.968.160	0	1.968.160
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	1.454.842	0	1.454.842	1.968.160	0	1.968.160
563.01	Actualización de Obligaciones	1.454.842	0	1.454.842	1.968.160	0	1.968.160

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2014 - 31/12/2014)

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