

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2014 - 28/02/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.746.072	2.110.872	-364.800	20.070.028	5.186.382	14.883.646
11	Recursos Disponibles	1.746.072	2.110.872	-364.800	17.328.257	5.186.382	12.141.875
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	873.036	1.237.836	-364.800	15.329.195	3.341.806	11.987.389
111.02	Banco Estado	873.036	1.206.613	-333.577	15.329.195	2.408.407	12.920.788
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	873.036	1.206.613	-333.577	15.329.195	2.408.407	12.920.788
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	31.223	-31.223	0	933.399	-933.399
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	31.223	-31.223	0	933.399	-933.399
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	873.036	873.036	0	1.844.576	1.844.576	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	201.000	201.000	0	201.000	201.000	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	201.000	201.000	0	201.000	201.000	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	672.036	672.036	0	1.643.576	1.643.576	0
115.07.02	Venta de Servicios	672.036	672.036	0	1.643.576	1.643.576	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 Civiles	0	0	0	2.741.771	0	2.741.771
2	Pasivos	1.450.679	1.463.763	-13.084	14.178.952	4.873.365	9.305.587
21	Deuda Corriente	1.450.679	1.463.763	-13.084	4.554.952	4.873.365	-318.413
214	Depósitos de Terceros	212.844	212.843	1	1.902.479	2.207.807	-305.328
214.10	Retenciones Previsionales	191.079	189.652	1.427	1.712.758	380.731	1.332.027
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	394.185	-394.185
214.12	Retenciones Voluntarias	21.765	23.191	-1.426	21.765	1.432.891	-1.411.126
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.237.835	1.250.920	-13.085	2.652.473	2.665.558	-13.085
215.21	C x P Gastos en Personal	1.206.612	1.206.612	0	2.621.250	2.621.250	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.206.612	1.206.612	0	2.621.250	2.621.250	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	31.223	44.308	-13.085	31.223	44.308	-13.085
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	16.580	16.580	0	16.580	16.580	0
215.22.05	Servicios Básicos	14.643	27.728	-13.085	14.643	27.728	-13.085
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	10.018.531	35.542.064	-25.523.533
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	10.018.531	35.542.064	-25.523.533
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	10.018.531	35.542.064	-25.523.533
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	4.781.996	-4.781.996
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	20.741.537	-20.741.537
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	10.018.531	10.018.531	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	873.036	-873.036	0	1.844.576	-1.844.576
43	Ingresos Operacionales	0	672.036	-672.036	0	1.643.576	-1.643.576
431	Ingresos de Operación	0	672.036	-672.036	0	1.643.576	-1.643.576
431.01	Venta de Servicios	0	672.036	-672.036	0	1.643.576	-1.643.576
44	Transferencias Recibidas	0	201.000	-201.000	0	201.000	-201.000
441	Transferencias Corrientes	0	201.000	-201.000	0	201.000	-201.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	201.000	-201.000	0	201.000	-201.000
5	Gastos Patrimoniales	1.250.920	0	1.250.920	3.178.876	0	3.178.876
53	Gastos Operacionales	1.250.920	0	1.250.920	2.665.558	0	2.665.558
531	Gastos en Personal	1.206.612	0	1.206.612	2.621.250	0	2.621.250
531.01	Personal de Planta	1.206.612	0	1.206.612	2.621.250	0	2.621.250
532	Bienes y Servicios de Consumo	44.308	0	44.308	44.308	0	44.308
532.05	Servicios Básicos	27.728	0	27.728	27.728	0	27.728
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	16.580	0	16.580	16.580	0	16.580
56	Otros Gastos Patrimoniales	0	0	0	513.318	0	513.318
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	0	0	513.318	0	513.318
563.01	Actualización de Obligaciones	0	0	0	513.318	0	513.318

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2014 - 28/02/2014)

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