

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2014 - 30/06/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.476.992	4.953.403	1.523.589	37.481.562	19.372.743	18.108.819
11	Recursos Disponibles	6.476.992	4.953.403	1.523.589	34.739.791	19.372.743	15.367.048
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.238.496	1.714.907	1.523.589	24.034.962	8.822.400	15.212.562
111.02	Banco Estado	3.238.496	1.268.389	1.970.107	24.034.962	7.416.023	16.618.939
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	3.238.496	1.268.389	1.970.107	24.034.962	7.416.023	16.618.939
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	446.518	-446.518	0	1.406.377	-1.406.377
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	446.518	-446.518	0	1.406.377	-1.406.377
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	3.238.496	3.238.496	0	10.550.343	10.550.343	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	58.350	58.350	0	367.000	367.000	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	58.350	58.350	0	367.000	367.000	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	3.180.146	3.180.146	0	10.183.343	10.183.343	0
115.07.02	Venta de Servicios	3.180.146	3.180.146	0	10.183.343	10.183.343	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	1.925.667	1.922.240	3.427	20.524.805	11.204.050	9.320.755
21	Deuda Corriente	1.925.667	1.922.240	3.427	10.900.805	11.204.050	-303.245
214	Depósitos de Terceros	214.187	210.760	3.427	2.769.821	3.073.066	-303.245
214.10	Retenciones Previsionales	189.652	189.652	0	2.471.366	1.139.339	1.332.027
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	418.134	-418.134
214.12	Retenciones Voluntarias	24.535	21.108	3.427	130.499	1.515.593	-1.385.094
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.711.480	1.711.480	0	8.130.984	8.130.984	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.264.962	1.264.962	0	7.613.698	7.613.698	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.264.962	1.264.962	0	7.613.698	7.613.698	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	446.518	446.518	0	517.286	517.286	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	442.918	442.918	0	459.498	459.498	0
215.22.05	Servicios Básicos	3.600	3.600	0	57.788	57.788	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	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	3.238.496	-3.238.496	0	10.550.343	-10.550.343
43	Ingresos Operacionales	0	3.180.146	-3.180.146	0	10.183.343	-10.183.343
431	Ingresos de Operación	0	3.180.146	-3.180.146	0	10.183.343	-10.183.343
431.01	Venta de Servicios	0	3.180.146	-3.180.146	0	10.183.343	-10.183.343
44	Transferencias Recibidas	0	58.350	-58.350	0	367.000	-367.000
441	Transferencias Corrientes	0	58.350	-58.350	0	367.000	-367.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	58.350	-58.350	0	367.000	-367.000
5	Gastos Patrimoniales	1.711.480	0	1.711.480	8.644.302	0	8.644.302
53	Gastos Operacionales	1.711.480	0	1.711.480	8.130.984	0	8.130.984
531	Gastos en Personal	1.264.962	0	1.264.962	7.613.698	0	7.613.698
531.01	Personal de Planta	1.264.962	0	1.264.962	7.613.698	0	7.613.698
532	Bienes y Servicios de Consumo	446.518	0	446.518	517.286	0	517.286
532.05	Servicios Básicos	3.600	0	3.600	57.788	0	57.788
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	442.918	0	442.918	459.498	0	459.498
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 (01/06/2014 - 30/06/2014)

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