

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2014 - 31/05/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	7.472.732	4.969.105	2.503.627	31.004.570	14.419.340	16.585.230
11	Recursos Disponibles	7.472.732	4.969.105	2.503.627	28.262.799	14.419.340	13.843.459
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.736.366	1.232.739	2.503.627	20.796.466	7.107.493	13.688.973
111.02	Banco Estado	3.736.366	1.219.136	2.517.230	20.796.466	6.147.634	14.648.832
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	3.736.366	1.219.136	2.517.230	20.796.466	6.147.634	14.648.832
111.03	Banco del Sistema Financiero	0	13.603	-13.603	0	959.859	-959.859
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	13.603	-13.603	0	959.859	-959.859
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	3.736.366	3.736.366	0	7.311.847	7.311.847	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	308.650	308.650	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	308.650	308.650	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	3.736.366	3.736.366	0	7.003.197	7.003.197	0
115.07.02	Venta de Servicios	3.736.366	3.736.366	0	7.003.197	7.003.197	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	1.446.926	1.422.006	24.920	18.599.138	9.281.810	9.317.328
21	Deuda Corriente	1.446.926	1.422.006	24.920	8.975.138	9.281.810	-306.672
214	Depósitos de Terceros	226.711	214.187	12.524	2.555.634	2.862.306	-306.672
214.10	Retenciones Previsionales	189.652	189.652	0	2.281.714	949.687	1.332.027
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	418.134	-418.134
214.12	Retenciones Voluntarias	37.059	24.535	12.524	105.964	1.494.485	-1.388.521
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.220.215	1.207.819	12.396	6.419.504	6.419.504	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.206.612	1.206.612	0	6.348.736	6.348.736	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.206.612	1.206.612	0	6.348.736	6.348.736	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	13.603	1.207	12.396	70.768	70.768	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	16.580	16.580	0
215.22.05	Servicios Básicos	13.603	1.207	12.396	54.188	54.188	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	3.736.366	-3.736.366	0	7.311.847	-7.311.847
43	Ingresos Operacionales	0	3.736.366	-3.736.366	0	7.003.197	-7.003.197
431	Ingresos de Operación	0	3.736.366	-3.736.366	0	7.003.197	-7.003.197
431.01	Venta de Servicios	0	3.736.366	-3.736.366	0	7.003.197	-7.003.197
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	308.650	-308.650
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	308.650	-308.650
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	308.650	-308.650
5	Gastos Patrimoniales	1.207.819	0	1.207.819	6.932.822	0	6.932.822
53	Gastos Operacionales	1.207.819	0	1.207.819	6.419.504	0	6.419.504
531	Gastos en Personal	1.206.612	0	1.206.612	6.348.736	0	6.348.736
531.01	Personal de Planta	1.206.612	0	1.206.612	6.348.736	0	6.348.736
532	Bienes y Servicios de Consumo	1.207	0	1.207	70.768	0	70.768
532.05	Servicios Básicos	1.207	0	1.207	54.188	0	54.188
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	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 (01/05/2014 - 31/05/2014)

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