

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2014 - 31/10/2014)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	16.891.140	10.031.072	6.860.068	62.848.982	37.443.276	25.405.706
11	Recursos Disponibles	16.891.140	10.031.072	6.860.068	60.107.211	37.443.276	22.663.935
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.445.570	1.585.502	6.860.068	36.718.672	14.209.223	22.509.449
111.02	Banco Estado	8.445.570	1.585.502	6.860.068	36.718.672	12.799.938	23.918.734
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	8.445.570	1.585.502	6.860.068	36.718.672	12.799.938	23.918.734
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	8.445.570	8.445.570	0	23.234.053	23.234.053	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.000.000	4.000.000	0	4.547.000	4.547.000	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	4.000.000	4.000.000	0	4.547.000	4.547.000	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	4.445.570	4.445.570	0	18.687.053	18.687.053	0
115.07.02	Venta de Servicios	4.445.570	4.445.570	0	18.687.053	18.687.053	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	1.793.578	1.888.978	-95.400	26.756.950	17.870.836	8.886.114
21	Deuda Corriente	1.793.578	1.888.978	-95.400	17.132.950	17.870.836	-737.886
214	Depósitos de Terceros	215.791	208.076	7.715	3.617.827	3.918.388	-300.561
214.10	Retenciones Previsionales	189.652	188.848	804	3.229.974	1.897.143	1.332.831
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	418.134	-418.134
214.12	Retenciones Voluntarias	26.139	19.228	6.911	219.897	1.603.111	-1.383.214
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.577.787	1.680.902	-103.115	13.515.123	13.952.448	-437.325
215.21	C x P Gastos en Personal	1.206.612	1.206.612	0	12.620.146	12.620.146	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.206.612	1.206.612	0	12.620.146	12.620.146	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	371.175	474.290	-103.115	894.977	1.332.302	-437.325
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	364.198	467.313	-103.115	823.696	1.261.021	-437.325
215.22.05	Servicios Básicos	6.977	6.977	0	71.281	71.281	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	8.445.570	-8.445.570	0	23.234.053	-23.234.053
43	Ingresos Operacionales	0	4.445.570	-4.445.570	0	18.687.053	-18.687.053
431	Ingresos de Operación	0	4.445.570	-4.445.570	0	18.687.053	-18.687.053
431.01	Venta de Servicios	0	4.445.570	-4.445.570	0	18.687.053	-18.687.053
44	Transferencias Recibidas	0	4.000.000	-4.000.000	0	4.547.000	-4.547.000
441	Transferencias Corrientes	0	4.000.000	-4.000.000	0	4.547.000	-4.547.000
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.000.000	-4.000.000	0	4.547.000	-4.547.000
5	Gastos Patrimoniales	1.680.902	0	1.680.902	14.465.766	0	14.465.766
53	Gastos Operacionales	1.680.902	0	1.680.902	13.952.448	0	13.952.448
531	Gastos en Personal	1.206.612	0	1.206.612	12.620.146	0	12.620.146
531.01	Personal de Planta	1.206.612	0	1.206.612	12.440.146	0	12.440.146
531.03	Otras Remuneraciones	0	0	0	180.000	0	180.000
532	Bienes y Servicios de Consumo	474.290	0	474.290	1.332.302	0	1.332.302
532.05	Servicios Básicos	6.977	0	6.977	71.281	0	71.281
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	467.313	0	467.313	1.261.021	0	1.261.021
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 (01/10/2014 - 31/10/2014)

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