

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2015 - 31/12/2015)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	13.696.266	8.854.050	4.842.216	79.725.969	46.280.465	33.445.504
11	Recursos Disponibles	13.696.266	8.854.050	4.842.216	76.984.198	46.280.465	30.703.733
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.848.133	2.005.917	4.842.216	49.863.138	19.313.981	30.549.157
111.02	Banco Estado	6.848.133	2.005.917	4.842.216	49.863.138	17.904.696	31.958.442
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	6.848.133	2.005.917	4.842.216	49.863.138	17.904.696	31.958.442
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	6.848.133	6.848.133	0	26.966.574	26.966.484	90
115.05	C x C Transferencias Corrientes	4.367.263	4.367.263	0	4.987.732	4.987.732	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	4.367.263	4.367.263	0	4.987.732	4.987.732	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	2.480.870	2.480.870	0	21.978.842	21.978.752	90
115.07.02	Venta de Servicios	2.480.870	2.480.870	0	21.978.842	21.978.752	90
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	2.245.314	2.014.891	230.423	31.944.810	22.413.304	9.531.506
21	Deuda Corriente	2.245.314	2.014.891	230.423	22.320.810	22.413.304	-92.494
214	Depósitos de Terceros	469.820	239.397	230.423	4.416.105	4.508.599	-92.494
214.10	Retenciones Previsionales	421.244	214.853	206.391	3.969.169	2.447.499	1.521.670
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	418.134	-418.134
214.12	Retenciones Voluntarias	48.576	24.544	24.032	278.980	1.642.966	-1.363.986
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.775.494	1.775.494	0	17.904.705	17.904.705	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.747.825	1.747.825	0	16.516.053	16.516.053	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.747.825	1.747.825	0	16.516.053	16.516.053	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	27.669	27.669	0	1.283.683	1.283.683	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	101.162	101.162	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	936.819	936.819	0
215.22.05	Servicios Básicos	27.669	27.669	0	124.404	124.404	0
215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	121.298	121.298	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	104.969	104.969	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	0	0	104.969	104.969	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	6.936.766	40.851.907	-33.915.141
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	6.936.766	40.851.907	-33.915.141
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	6.936.766	40.851.907	-33.915.141
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	5.054.570	-5.054.570
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	28.860.571	-28.860.571
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	6.936.766	6.936.766	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	6.848.133	-6.848.133	0	26.966.574	-26.966.574
43	Ingresos Operacionales	0	2.480.870	-2.480.870	0	22.211.330	-22.211.330
431	Ingresos de Operación	0	2.480.870	-2.480.870	0	22.211.330	-22.211.330
431.01	Venta de Servicios	0	2.480.870	-2.480.870	0	22.211.330	-22.211.330
44	Transferencias Recibidas	0	4.367.263	-4.367.263	0	4.755.244	-4.755.244
441	Transferencias Corrientes	0	4.367.263	-4.367.263	0	4.755.244	-4.755.244
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	4.367.263	-4.367.263	0	4.755.244	-4.755.244
5	Gastos Patrimoniales	1.775.494	0	1.775.494	17.904.705	0	17.904.705
53	Gastos Operacionales	1.775.494	0	1.775.494	17.799.736	0	17.799.736
531	Gastos en Personal	1.747.825	0	1.747.825	16.516.053	0	16.516.053
531.03	Otras Remuneraciones	1.747.825	0	1.747.825	16.516.053	0	16.516.053
532	Bienes y Servicios de Consumo	27.669	0	27.669	1.283.683	0	1.283.683
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	101.162	0	101.162
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	254.616	0	254.616
532.05	Servicios Básicos	0	0	0	8.224	0	8.224
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	27.669	0	27.669	919.681	0	919.681

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2015 - 31/12/2015)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
55	Costo de venta	0	0	0	104.969	0	104.969
553	Costo de Venta de Bienes de Uso	0	0	0	104.969	0	104.969
553.07	Costo de Venta de Otros Bienes de Uso	0	0	0	104.969	0	104.969