

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2018 - 30/04/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	8.093.610	5.595.924	2.497.686	48.157.134	15.887.494	32.269.640
11	Recursos Disponibles	8.093.610	5.595.924	2.497.686	45.075.357	15.887.494	29.187.863
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.046.805	1.549.119	2.497.686	36.855.015	7.821.638	29.033.377
111.02	Banco Estado	0	0	0	2.775.027	0	2.775.027
111.02.01	Banco Estado Fondos Cementerio	0	0	0	2.775.027	0	2.775.027
111.03	Banco del Sistema Financiero	4.046.805	1.549.119	2.497.686	34.079.988	7.821.638	26.258.350
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	4.046.805	1.549.119	2.497.686	34.079.988	6.412.353	27.667.635
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
114.08.01	Otros Deudores Financieros	0	0	0	149.486	0	149.486
115	Deudores Presupuestarios	4.046.805	4.046.805	0	8.065.856	8.065.856	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	330.351	330.351	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	330.351	330.351	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	4.046.805	4.046.805	0	7.735.505	7.735.505	0
115.07.02	Venta de Servicios	4.046.805	4.046.805	0	7.735.505	7.735.505	0
12	Bienes Financieros	0	0	0	90	0	90
121	Cuentas por Cobrar	0	0	0	90	0	90
121.92	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0	0	0	90	0	90
14	Bienes de Uso	0	0	0	339.916	0	339.916
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	339.916	0	339.916
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	0	0	0	339.916	0	339.916
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	1.822.538	1.817.856	4.682	39.120.653	10.871.801	28.248.852
21	Deuda Corriente	1.822.538	1.817.856	4.682	29.496.653	10.871.801	18.624.852
214	Depósitos de Terceros	267.705	273.419	-5.714	22.810.881	4.186.029	18.624.852
214.09	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	0	0	0	19.855.102	0	19.855.102
214.09.01	Otros movimientos no registrados	0	0	0	19.855.102	0	19.855.102
214.10	Retenciones Previsionales	244.774	244.774	0	2.706.161	981.876	1.724.285
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	22.931	28.645	-5.714	81.662	2.348.023	-2.266.361
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.554.833	1.544.437	10.396	6.685.772	6.685.772	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.538.804	1.538.804	0	6.643.962	6.643.962	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.538.804	1.538.804	0	6.643.962	6.643.962	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	16.029	5.633	10.396	41.810	41.810	0
215.22.05	Servicios Básicos	16.029	5.633	10.396	41.810	41.810	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	0	59.138.408	-59.138.408
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	0	59.138.408	-59.138.408
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	0	59.138.408	-59.138.408
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	5.297.189	-5.297.189
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	49.031.487	-49.031.487
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	4.809.732	-4.809.732
4	Ingresos Patrimoniales	0	4.046.805	-4.046.805	0	8.065.856	-8.065.856
43	Ingresos Operacionales	0	4.046.805	-4.046.805	0	7.735.505	-7.735.505
431	Ingresos de Operación	0	4.046.805	-4.046.805	0	7.735.505	-7.735.505
431.01	Venta de Servicios	0	4.046.805	-4.046.805	0	7.735.505	-7.735.505
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	330.351	-330.351
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	330.351	-330.351
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	330.351	-330.351
5	Gastos Patrimoniales	1.544.437	0	1.544.437	6.685.772	0	6.685.772
53	Gastos Operacionales	1.544.437	0	1.544.437	6.685.772	0	6.685.772

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2018 - 30/04/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531	Gastos en Personal	1.538.804	0	1.538.804	6.643.962	0	6.643.962
531.03	Otras Remuneraciones	1.538.804	0	1.538.804	6.643.962	0	6.643.962
532	Bienes y Servicios de Consumo	5.633	0	5.633	41.810	0	41.810
532.05	Servicios Básicos	5.633	0	5.633	41.810	0	41.810