

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2018 - 31/08/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.538.060	4.666.301	1.871.759	71.536.458	33.802.761	37.733.697
11	Recursos Disponibles	6.538.060	4.666.301	1.871.759	68.454.681	33.802.761	34.651.920
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.269.030	1.397.271	1.871.759	48.544.677	14.047.243	34.497.434
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	3.269.030	1.397.271	1.871.759	45.769.650	14.047.243	31.722.407
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	3.269.030	1.397.271	1.871.759	45.769.650	12.637.958	33.131.692
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	3.269.030	3.269.030	0	19.755.518	19.755.518	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	526.843	526.843	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	526.843	526.843	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	3.269.030	3.269.030	0	19.228.675	19.228.675	0
115.07.02	Venta de Servicios	3.269.030	3.269.030	0	19.228.675	19.228.675	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	1.842.394	2.092.256	-249.862	46.632.038	18.635.908	27.996.130
21	Deuda Corriente	1.842.394	2.092.256	-249.862	37.008.038	18.635.908	18.372.130
214	Depósitos de Terceros	276.279	445.123	-168.844	23.924.957	5.471.809	18.453.148
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	3.685.257	1.960.972	1.724.285
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	31.505	200.349	-168.844	216.642	2.654.707	-2.438.065
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.566.115	1.647.133	-81.018	13.083.081	13.164.099	-81.018
215.21	C x P Gastos en Personal	1.538.804	1.538.804	0	12.885.366	12.885.366	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.538.804	1.538.804	0	12.885.366	12.885.366	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	27.311	108.329	-81.018	197.715	278.733	-81.018
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	81.018	-81.018	63.251	144.269	-81.018
215.22.05	Servicios Básicos	27.311	27.311	0	134.464	134.464	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	3.269.030	-3.269.030	0	19.755.518	-19.755.518
43	Ingresos Operacionales	0	3.269.030	-3.269.030	0	19.228.675	-19.228.675
431	Ingresos de Operación	0	3.269.030	-3.269.030	0	19.228.675	-19.228.675
431.01	Venta de Servicios	0	3.269.030	-3.269.030	0	19.228.675	-19.228.675
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	526.843	-526.843
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	526.843	-526.843
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	2.728	-2.728

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2018 - 31/08/2018)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	524.115	-524.115
5	Gastos Patrimoniales	1.647.133	0	1.647.133	13.164.099	0	13.164.099
53	Gastos Operacionales	1.647.133	0	1.647.133	13.164.099	0	13.164.099
531	Gastos en Personal	1.538.804	0	1.538.804	12.885.366	0	12.885.366
531.03	Otras Remuneraciones	1.538.804	0	1.538.804	12.885.366	0	12.885.366
532	Bienes y Servicios de Consumo	108.329	0	108.329	278.733	0	278.733
532.04	Materiales de Uso o Consumo	81.018	0	81.018	144.269	0	144.269
532.05	Servicios Básicos	27.311	0	27.311	134.464	0	134.464