

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 31/03/2018)

CÓDIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	8.038.102	8.882.285	-844.183	40.063.524	10.291.570	29.771.954
11	Recursos Disponibles	8.038.102	8.882.285	-844.183	36.981.747	10.291.570	26.690.177
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.019.051	4.863.234	-844.183	32.808.210	6.272.519	26.535.691
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	4.019.051	4.863.234	-844.183	30.033.183	6.272.519	23.760.664
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	4.019.051	4.863.234	-844.183	30.033.183	4.863.234	25.169.949
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	4.019.051	4.019.051	0	4.019.051	4.019.051	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	330.351	330.351	0	330.351	330.351	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	330.351	330.351	0	330.351	330.351	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	3.688.700	3.688.700	0	3.688.700	3.688.700	0
115.07.02	Venta de Servicios	3.688.700	3.688.700	0	3.688.700	3.688.700	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	5.681.998	5.960.099	-278.101	37.298.115	9.053.945	28.244.170
21	Deuda Corriente	5.681.998	5.960.099	-278.101	27.674.115	9.053.945	18.620.170
214	Depósitos de Terceros	551.059	818.764	-267.705	22.543.176	3.912.610	18.630.566
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	492.328	737.102	-244.774	2.461.387	737.102	1.724.285
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	58.731	81.662	-22.931	58.731	2.319.378	-2.260.647
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	5.130.939	5.141.335	-10.396	5.130.939	5.141.335	-10.396
215.21	C x P Gastos en Personal	5.105.158	5.105.158	0	5.105.158	5.105.158	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	5.105.158	5.105.158	0	5.105.158	5.105.158	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	25.781	36.177	-10.396	25.781	36.177	-10.396
215.22.05	Servicios Básicos	25.781	36.177	-10.396	25.781	36.177	-10.396
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	4.019.051	-4.019.051	0	4.019.051	-4.019.051
43	Ingresos Operacionales	0	3.688.700	-3.688.700	0	3.688.700	-3.688.700
431	Ingresos de Operación	0	3.688.700	-3.688.700	0	3.688.700	-3.688.700
431.01	Venta de Servicios	0	3.688.700	-3.688.700	0	3.688.700	-3.688.700
44	Transferencias Recibidas	0	330.351	-330.351	0	330.351	-330.351
441	Transferencias Corrientes	0	330.351	-330.351	0	330.351	-330.351
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	330.351	-330.351	0	330.351	-330.351
5	Gastos Patrimoniales	5.141.335	0	5.141.335	5.141.335	0	5.141.335
53	Gastos Operacionales	5.141.335	0	5.141.335	5.141.335	0	5.141.335

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2018 - 31/03/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531	Gastos en Personal	5.105.158	0	5.105.158	5.105.158	0	5.105.158
531.03	Otras Remuneraciones	5.105.158	0	5.105.158	5.105.158	0	5.105.158
532	Bienes y Servicios de Consumo	36.177	0	36.177	36.177	0	36.177
532.05	Servicios Básicos	36.177	0	36.177	36.177	0	36.177