

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2018 - 31/05/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.816.908	3.947.072	869.836	52.974.042	19.834.566	33.139.476
11	Recursos Disponibles	4.816.908	3.947.072	869.836	49.892.265	19.834.566	30.057.699
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.408.454	1.538.618	869.836	39.263.469	9.360.256	29.903.213
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	2.408.454	1.538.618	869.836	36.488.442	9.360.256	27.128.186
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	2.408.454	1.538.618	869.836	36.488.442	7.950.971	28.537.471
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	2.408.454	2.408.454	0	10.474.310	10.474.310	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	125.654	125.654	0	456.005	456.005	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	125.654	125.654	0	456.005	456.005	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	2.282.800	2.282.800	0	10.018.305	10.018.305	0
115.07.02	Venta de Servicios	2.282.800	2.282.800	0	10.018.305	10.018.305	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	1.812.223	1.812.409	-186	40.932.876	12.684.210	28.248.666
21	Deuda Corriente	1.812.223	1.812.409	-186	31.308.876	12.684.210	18.624.666
214	Depósitos de Terceros	273.419	273.605	-186	23.084.300	4.459.634	18.624.666
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	2.950.935	1.226.650	1.724.285
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	28.645	28.831	-186	110.307	2.376.854	-2.266.547
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.538.804	1.538.804	0	8.224.576	8.224.576	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.538.804	1.538.804	0	8.182.766	8.182.766	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.538.804	1.538.804	0	8.182.766	8.182.766	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	41.810	41.810	0
215.22.05	Servicios Básicos	0	0	0	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	2.408.454	-2.408.454	0	10.474.310	-10.474.310
43	Ingresos Operacionales	0	2.282.800	-2.282.800	0	10.018.305	-10.018.305
431	Ingresos de Operación	0	2.282.800	-2.282.800	0	10.018.305	-10.018.305
431.01	Venta de Servicios	0	2.282.800	-2.282.800	0	10.018.305	-10.018.305
44	Transferencias Recibidas	0	125.654	-125.654	0	456.005	-456.005
441	Transferencias Corrientes	0	125.654	-125.654	0	456.005	-456.005
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	125.654	-125.654	0	456.005	-456.005
5	Gastos Patrimoniales	1.538.804	0	1.538.804	8.224.576	0	8.224.576
53	Gastos Operacionales	1.538.804	0	1.538.804	8.224.576	0	8.224.576

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2018 - 31/05/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
531	Gastos en Personal	1.538.804	0	1.538.804	8.182.766	0	8.182.766
531.03	Otras Remuneraciones	1.538.804	0	1.538.804	8.182.766	0	8.182.766
532	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	41.810	0	41.810
532.05	Servicios Básicos	0	0	0	41.810	0	41.810