

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2018 - 30/11/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.244.140	1.396.339	847.801	84.064.082	43.997.408	40.066.674
11	Recursos Disponibles	2.244.140	1.396.339	847.801	80.982.305	43.997.408	36.984.897
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.122.070	274.269	847.801	54.808.489	17.978.078	36.830.411
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	1.122.070	274.269	847.801	52.033.462	17.978.078	34.055.384
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	553.780	259.180	294.600	51.465.172	16.553.704	34.911.468
111.03.04	Banco Itau- Cementerio	568.290	15.089	553.201	568.290	15.089	553.201
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	1.122.070	1.122.070	0	26.019.330	26.019.330	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	907.345	907.345	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	907.345	907.345	0
115.05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	0	907.345	907.345	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.122.070	1.122.070	0	25.111.985	25.111.985	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.122.070	1.122.070	0	25.111.985	25.111.985	0
115.07.02.001	Ventas Cerro Negro	929.430	929.430	0	15.515.305	15.515.305	0
115.07.02.002	Ventas Municipal	192.640	192.640	0	9.596.680	9.596.680	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	274.269	26.429	247.840	51.086.352	22.575.421	28.510.931
21	Deuda Corriente	274.269	26.429	247.840	41.462.352	22.575.421	18.886.931
214	Depósitos de Terceros	259.180	0	259.180	24.893.559	5.995.288	18.898.271
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	239.655	0	239.655	4.414.460	2.445.401	1.969.059
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	19.525	0	19.525	456.041	2.693.757	-2.237.716
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	15.089	26.429	-11.340	16.568.793	16.580.133	-11.340
215.21	C x P Gastos en Personal	0	0	0	16.112.805	16.112.805	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	0	0	0	16.112.805	16.112.805	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	0	0	0	16.112.805	16.112.805	0
215.21.03.004.001	Remuneraciones Codigo del Trabajo	0	0	0	16.112.805	16.112.805	0
215.21.03.004.001.001	Sueldos Bases	0	0	0	15.902.700	15.902.700	0
215.21.03.004.001.007	Aguinaldo Fiestas Patrias	0	0	0	210.105	210.105	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	15.089	26.429	-11.340	455.988	467.328	-11.340
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	281.559	281.559	0
215.22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	0	137.290	137.290	0
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	14.782	14.782	0
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	81.018	81.018	0
215.22.04.999	Otros	0	0	0	48.469	48.469	0
215.22.05	Servicios Básicos	15.089	26.429	-11.340	174.429	185.769	-11.340
215.22.05.001	Electricidad	15.089	26.429	-11.340	174.429	185.769	-11.340
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2018 - 30/11/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
3	Patrimonio	0	0	0	4.809.732	63.948.140	-59.138.408
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	4.809.732	63.948.140	-59.138.408
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	4.809.732	63.948.140	-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	53.841.219	-53.841.219
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	4.809.732	4.809.732	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.122.070	-1.122.070	0	26.019.330	-26.019.330
43	Ingresos Operacionales	0	1.122.070	-1.122.070	0	25.111.985	-25.111.985
431	Ingresos de Operación	0	1.122.070	-1.122.070	0	25.111.985	-25.111.985
431.01	Venta de Servicios	0	1.122.070	-1.122.070	0	25.111.985	-25.111.985
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	907.345	-907.345
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	907.345	-907.345
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	2.728	-2.728
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	904.617	-904.617
5	Gastos Patrimoniales	26.429	0	26.429	16.580.133	0	16.580.133
53	Gastos Operacionales	26.429	0	26.429	16.580.133	0	16.580.133
531	Gastos en Personal	0	0	0	16.112.805	0	16.112.805
531.01	Personal de Planta	0	0	0	210.105	0	210.105
531.03	Otras Remuneraciones	0	0	0	15.902.700	0	15.902.700
532	Bienes y Servicios de Consumo	26.429	0	26.429	467.328	0	467.328
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	281.559	0	281.559
532.05	Servicios Básicos	26.429	0	26.429	185.769	0	185.769