

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2018 - 31/10/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	7.874.200	5.582.915	2.291.285	81.819.942	42.601.069	39.218.873
11	Recursos Disponibles	7.874.200	5.582.915	2.291.285	78.738.165	42.601.069	36.137.096
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.081.150	1.645.815	2.435.335	53.830.469	17.703.809	36.126.660
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	4.081.150	1.645.815	2.435.335	51.055.442	17.703.809	33.351.633
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	4.081.150	1.645.815	2.435.335	51.055.442	16.294.524	34.760.918
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	3.793.050	3.937.100	-144.050	24.753.210	24.897.260	-144.050
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
115.07	C x C Ingresos de Operación	3.793.050	3.937.100	-144.050	23.845.865	23.989.915	-144.050
115.07.02	Venta de Servicios	3.793.050	3.937.100	-144.050	23.845.865	23.989.915	-144.050
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 Cíviles	0	0	0	2.741.771	0	2.741.771
2	Pasivos	1.904.995	1.899.876	5.119	50.812.083	22.548.992	28.263.091
21	Deuda Corriente	1.904.995	1.899.876	5.119	41.188.083	22.548.992	18.639.091
214	Depósitos de Terceros	264.299	259.180	5.119	24.634.379	5.995.288	18.639.091
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	239.655	5.119	4.174.805	2.445.401	1.729.404
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	19.525	19.525	0	436.516	2.693.757	-2.257.241
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.640.696	1.640.696	0	16.553.704	16.553.704	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.478.530	1.478.530	0	16.112.805	16.112.805	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.478.530	1.478.530	0	16.112.805	16.112.805	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	162.166	162.166	0	440.899	440.899	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	137.290	137.290	0	281.559	281.559	0
215.22.05	Servicios Básicos	24.876	24.876	0	159.340	159.340	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	3.937.100	-3.937.100	0	24.897.260	-24.897.260
43	Ingresos Operacionales	0	3.937.100	-3.937.100	0	23.989.915	-23.989.915
431	Ingresos de Operación	0	3.937.100	-3.937.100	0	23.989.915	-23.989.915
431.01	Venta de Servicios	0	3.937.100	-3.937.100	0	23.989.915	-23.989.915
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

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2018 - 31/10/2018)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	904.617	-904.617
5	Gastos Patrimoniales	1.640.696	0	1.640.696	16.553.704	0	16.553.704
53	Gastos Operacionales	1.640.696	0	1.640.696	16.553.704	0	16.553.704
531	Gastos en Personal	1.478.530	0	1.478.530	16.112.805	0	16.112.805
531.01	Personal de Planta	0	0	0	210.105	0	210.105
531.03	Otras Remuneraciones	1.478.530	0	1.478.530	15.902.700	0	15.902.700
532	Bienes y Servicios de Consumo	162.166	0	162.166	440.899	0	440.899
532.04	Materiales de Uso o Consumo	137.290	0	137.290	281.559	0	281.559
532.05	Servicios Básicos	24.876	0	24.876	159.340	0	159.340