

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2019 - 30/04/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.818.524	3.713.247	105.277	122.211.197	77.332.372	44.878.825
11	Recursos Disponibles	3.496.171	3.713.247	-217.076	118.807.067	77.332.372	41.474.695
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.765.550	1.982.626	-217.076	105.134.689	63.814.480	41.320.209
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	1.765.550	1.982.626	-217.076	102.359.662	63.814.480	38.545.182
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	0	21.102	-21.102	88.806.841	1.746.737	87.060.104
111.03.04	Banco Itau- Cementerio	1.765.550	1.961.524	-195.974	13.552.821	60.658.458	-47.105.637
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	1.730.621	1.730.621	0	13.517.892	13.517.892	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	5.723.891	5.723.891	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	5.723.891	5.723.891	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.730.621	1.730.621	0	7.794.001	7.794.001	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.730.621	1.730.621	0	7.794.001	7.794.001	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	322.353	0	322.353	662.269	0	662.269
141	Bienes de Uso Depreciables	322.353	0	322.353	662.269	0	662.269
141.06	Muebles y Enseres	322.353	0	322.353	322.353	0	322.353
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	2.224.322	2.227.619	-3.297	39.924.615	11.414.670	28.509.945
21	Deuda Corriente	2.224.322	2.227.619	-3.297	30.300.615	11.414.670	18.885.945
214	Depósitos de Terceros	273.328	276.625	-3.297	23.061.477	4.175.532	18.885.945
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	253.120	256.417	-3.297	2.977.795	1.020.379	1.957.416
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	817.080	-817.080
214.12	Retenciones Voluntarias	20.208	20.208	0	60.624	2.338.073	-2.277.449
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.950.994	1.950.994	0	7.239.138	7.239.138	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.607.539	1.607.539	0	6.845.314	6.845.314	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.607.539	1.607.539	0	6.845.314	6.845.314	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	21.102	21.102	0	71.471	71.471	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	23.530	23.530	0
215.22.05	Servicios Básicos	21.102	21.102	0	47.941	47.941	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	322.353	322.353	0	322.353	322.353	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	322.353	322.353	0	322.353	322.353	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	66.787.663	-66.787.663
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	0	66.787.663	-66.787.663
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	0	66.787.663	-66.787.663
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	5.445.510	-5.445.510
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	55.348.773	-55.348.773
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	5.993.380	-5.993.380
4	Ingresos Patrimoniales	34.929	1.765.550	-1.730.621	34.929	13.552.821	-13.517.892
43	Ingresos Operacionales	0	1.765.550	-1.765.550	0	7.828.930	-7.828.930
431	Ingresos de Operación	0	1.765.550	-1.765.550	0	7.828.930	-7.828.930
431.01	Venta de Servicios	0	1.765.550	-1.765.550	0	7.828.930	-7.828.930

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2019 - 30/04/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	5.723.891	-5.723.891
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	5.723.891	-5.723.891
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	5.723.891	-5.723.891
46	Otros Ingresos Patrimoniales	34.929	0	34.929	34.929	0	34.929
463	Actualizaciones y Ajustes	34.929	0	34.929	34.929	0	34.929
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	34.929	0	34.929	34.929	0	34.929
5	Gastos Patrimoniales	1.628.641	0	1.628.641	6.916.785	0	6.916.785
53	Gastos Operacionales	1.628.641	0	1.628.641	6.916.785	0	6.916.785
531	Gastos en Personal	1.607.539	0	1.607.539	6.845.314	0	6.845.314
531.01	Personal de Planta	1.607.539	0	1.607.539	6.845.314	0	6.845.314
532	Bienes y Servicios de Consumo	21.102	0	21.102	71.471	0	71.471
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	23.530	0	23.530
532.05	Servicios Básicos	21.102	0	21.102	47.941	0	47.941