

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2019 - 31/08/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.349.340	3.883.008	466.332	140.659.731	93.148.151	47.511.580
11	Recursos Disponibles	4.349.340	3.883.008	466.332	137.255.601	93.148.151	44.107.450
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.174.670	1.708.338	466.332	114.358.956	70.405.992	43.952.964
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	2.174.670	1.708.338	466.332	111.583.929	70.405.992	41.177.937
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	116.744	-116.744	88.806.841	1.933.329	86.873.512
111.03.04	Banco Itau- Cementerio	2.174.670	1.591.594	583.076	22.777.088	67.063.378	-44.286.290
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	2.174.670	2.174.670	0	22.742.159	22.742.159	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	5.759.138	5.759.138	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	5.759.138	5.759.138	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	2.174.670	2.174.670	0	16.983.021	16.983.021	0
115.07.02	Venta de Servicios	2.174.670	2.174.670	0	16.983.021	16.983.021	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	662.269	0	662.269
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	662.269	0	662.269
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	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	1.981.666	1.910.553	71.113	47.609.439	19.122.578	28.486.861
21	Deuda Corriente	1.981.666	1.910.553	71.113	37.985.439	19.122.578	18.862.861
214	Depósitos de Terceros	273.328	273.328	0	24.158.086	5.268.844	18.889.242
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	253.120	0	3.993.572	2.032.859	1.960.713
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	817.080	-817.080
214.12	Retenciones Voluntarias	20.208	20.208	0	141.456	2.418.905	-2.277.449
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.708.338	1.637.225	71.113	13.827.353	13.853.734	-26.381
215.21	C x P Gastos en Personal	1.591.594	1.591.594	0	13.246.937	13.246.937	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.591.594	1.591.594	0	13.246.937	13.246.937	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	116.744	45.631	71.113	258.063	284.444	-26.381
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	97.494	0	97.494	97.494	97.494	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	23.530	23.530	0
215.22.05	Servicios Básicos	19.250	45.631	-26.381	137.039	163.420	-26.381
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	322.353	322.353	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	0	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	0	2.174.670	-2.174.670	34.929	22.777.088	-22.742.159
43	Ingresos Operacionales	0	2.174.670	-2.174.670	0	17.017.950	-17.017.950
431	Ingresos de Operación	0	2.174.670	-2.174.670	0	17.017.950	-17.017.950

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2019 - 31/08/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
431.01	Venta de Servicios	0	2.174.670	-2.174.670	0	17.017.950	-17.017.950
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	5.759.138	-5.759.138
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	5.759.138	-5.759.138
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	5.759.138	-5.759.138
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	0	34.929	0	34.929
463	Actualizaciones y Ajustes	0	0	0	34.929	0	34.929
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	34.929	0	34.929
5	Gastos Patrimoniales	1.637.225	0	1.637.225	13.531.381	0	13.531.381
53	Gastos Operacionales	1.637.225	0	1.637.225	13.531.381	0	13.531.381
531	Gastos en Personal	1.591.594	0	1.591.594	13.246.937	0	13.246.937
531.01	Personal de Planta	1.591.594	0	1.591.594	13.246.937	0	13.246.937
532	Bienes y Servicios de Consumo	45.631	0	45.631	284.444	0	284.444
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	121.024	0	121.024
532.05	Servicios Básicos	45.631	0	45.631	163.420	0	163.420