

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2019 - 31/07/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.738.494	3.169.583	2.568.911	136.310.391	87.918.702	48.391.689
11	Recursos Disponibles	5.738.494	3.169.583	2.568.911	132.906.261	87.918.702	44.987.559
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.869.247	300.336	2.568.911	112.184.286	67.351.213	44.833.073
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	2.869.247	300.336	2.568.911	109.409.259	67.351.213	42.058.046
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	27.008	-27.008	88.806.841	1.788.410	87.018.431
111.03.04	Banco Itau- Cementerio	2.869.247	273.328	2.595.919	20.602.418	64.153.518	-43.551.100
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	2.869.247	2.869.247	0	20.567.489	20.567.489	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	35.247	35.247	0	5.759.138	5.759.138	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	35.247	35.247	0	5.759.138	5.759.138	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	2.834.000	2.834.000	0	14.808.351	14.808.351	0
115.07.02	Venta de Servicios	2.834.000	2.834.000	0	14.808.351	14.808.351	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	300.336	1.717.263	-1.416.927	44.008.004	16.938.697	27.069.307
21	Deuda Corriente	300.336	1.717.263	-1.416.927	34.384.004	16.938.697	17.445.307
214	Depósitos de Terceros	273.328	0	273.328	23.884.758	4.722.188	19.162.570
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	0	253.120	3.740.452	1.526.619	2.213.833
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	817.080	-817.080
214.12	Retenciones Voluntarias	20.208	0	20.208	121.248	2.378.489	-2.257.241
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	27.008	1.717.263	-1.690.255	10.499.246	12.216.509	-1.717.263
215.21	C x P Gastos en Personal	0	1.591.594	-1.591.594	10.063.749	11.655.343	-1.591.594
215.21.03	Otras Remuneraciones	0	1.591.594	-1.591.594	10.063.749	11.655.343	-1.591.594
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	27.008	125.669	-98.661	113.144	238.813	-125.669
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	97.494	-97.494	0	97.494	-97.494
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	23.530	23.530	0
215.22.05	Servicios Básicos	27.008	28.175	-1.167	89.614	117.789	-28.175
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	2.869.247	-2.869.247	34.929	20.602.418	-20.567.489
43	Ingresos Operacionales	0	2.834.000	-2.834.000	0	14.843.280	-14.843.280
431	Ingresos de Operación	0	2.834.000	-2.834.000	0	14.843.280	-14.843.280

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2019 - 31/07/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
431.01	Venta de Servicios	0	2.834.000	-2.834.000	0	14.843.280	-14.843.280
44	Transferencias Recibidas	0	35.247	-35.247	0	5.759.138	-5.759.138
441	Transferencias Corrientes	0	35.247	-35.247	0	5.759.138	-5.759.138
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	35.247	-35.247	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	1.717.263	0	1.717.263	11.894.156	0	11.894.156
53	Gastos Operacionales	1.717.263	0	1.717.263	11.894.156	0	11.894.156
531	Gastos en Personal	1.591.594	0	1.591.594	11.655.343	0	11.655.343
531.01	Personal de Planta	1.591.594	0	1.591.594	11.655.343	0	11.655.343
532	Bienes y Servicios de Consumo	125.669	0	125.669	238.813	0	238.813
532.04	Materiales de Uso o Consumo	97.494	0	97.494	121.024	0	121.024
532.05	Servicios Básicos	28.175	0	28.175	117.789	0	117.789