

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2019 - 30/06/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	4.938.690	3.942.651	996.039	130.264.827	84.442.049	45.822.778
11	Recursos Disponibles	4.938.690	3.942.651	996.039	126.860.697	84.442.049	42.418.648
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.315.810	1.626.841	688.969	109.007.969	67.050.877	41.957.092
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	2.315.810	1.626.841	688.969	106.232.942	67.050.877	39.182.065
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	0	0	88.806.841	1.761.402	87.045.439
111.03.04	Banco Itau- Cementerio	2.315.810	1.626.841	688.969	17.426.101	63.880.190	-46.454.089
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	2.622.880	2.315.810	307.070	17.698.242	17.391.172	307.070
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	2.622.880	2.315.810	307.070	11.974.351	11.667.281	307.070
115.07.02	Venta de Servicios	2.622.880	2.315.810	307.070	11.974.351	11.667.281	307.070
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	1.900.169	1.927.177	-27.008	43.707.668	15.221.434	28.486.234
21	Deuda Corriente	1.900.169	1.927.177	-27.008	34.083.668	15.221.434	18.862.234
214	Depósitos de Terceros	273.328	273.328	0	23.611.430	4.722.188	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	3.487.332	1.526.619	1.960.713
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	817.080	-817.080
214.12	Retenciones Voluntarias	20.208	20.208	0	101.040	2.378.489	-2.277.449
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.626.841	1.653.849	-27.008	10.472.238	10.499.246	-27.008
215.21	C x P Gastos en Personal	1.626.841	1.626.841	0	10.063.749	10.063.749	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.626.841	1.626.841	0	10.063.749	10.063.749	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	27.008	-27.008	86.136	113.144	-27.008
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	23.530	23.530	0
215.22.05	Servicios Básicos	0	27.008	-27.008	62.606	89.614	-27.008
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	2.622.880	-2.622.880	34.929	17.733.171	-17.698.242
43	Ingresos Operacionales	0	2.622.880	-2.622.880	0	12.009.280	-12.009.280
431	Ingresos de Operación	0	2.622.880	-2.622.880	0	12.009.280	-12.009.280
431.01	Venta de Servicios	0	2.622.880	-2.622.880	0	12.009.280	-12.009.280

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2019 - 30/06/2019)

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	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	1.653.849	0	1.653.849	10.176.893	0	10.176.893
53	Gastos Operacionales	1.653.849	0	1.653.849	10.176.893	0	10.176.893
531	Gastos en Personal	1.626.841	0	1.626.841	10.063.749	0	10.063.749
531.01	Personal de Planta	1.626.841	0	1.626.841	10.063.749	0	10.063.749
532	Bienes y Servicios de Consumo	27.008	0	27.008	113.144	0	113.144
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	23.530	0	23.530
532.05	Servicios Básicos	27.008	0	27.008	89.614	0	89.614