

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2019 - 31/05/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.114.940	3.167.026	-52.086	125.326.137	80.499.398	44.826.739
11	Recursos Disponibles	3.114.940	3.167.026	-52.086	121.922.007	80.499.398	41.422.609
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.557.470	1.609.556	-52.086	106.692.159	65.424.036	41.268.123
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	1.557.470	1.609.556	-52.086	103.917.132	65.424.036	38.493.096
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	14.665	-14.665	88.806.841	1.761.402	87.045.439
111.03.04	Banco Itau- Cementerio	1.557.470	1.594.891	-37.421	15.110.291	62.253.349	-47.143.058
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	1.557.470	1.557.470	0	15.075.362	15.075.362	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	1.557.470	1.557.470	0	9.351.471	9.351.471	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.557.470	1.557.470	0	9.351.471	9.351.471	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	1.882.884	1.879.587	3.297	41.807.499	13.294.257	28.513.242
21	Deuda Corriente	1.882.884	1.879.587	3.297	32.183.499	13.294.257	18.889.242
214	Depósitos de Terceros	276.625	273.328	3.297	23.338.102	4.448.860	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	256.417	253.120	3.297	3.234.212	1.273.499	1.960.713
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	817.080	-817.080
214.12	Retenciones Voluntarias	20.208	20.208	0	80.832	2.358.281	-2.277.449
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.606.259	1.606.259	0	8.845.397	8.845.397	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.591.594	1.591.594	0	8.436.908	8.436.908	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.591.594	1.591.594	0	8.436.908	8.436.908	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	14.665	14.665	0	86.136	86.136	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	23.530	23.530	0
215.22.05	Servicios Básicos	14.665	14.665	0	62.606	62.606	0
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	1.557.470	-1.557.470	34.929	15.110.291	-15.075.362
43	Ingresos Operacionales	0	1.557.470	-1.557.470	0	9.386.400	-9.386.400
431	Ingresos de Operación	0	1.557.470	-1.557.470	0	9.386.400	-9.386.400
431.01	Venta de Servicios	0	1.557.470	-1.557.470	0	9.386.400	-9.386.400

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2019 - 31/05/2019)

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	1.606.259	0	1.606.259	8.523.044	0	8.523.044
53	Gastos Operacionales	1.606.259	0	1.606.259	8.523.044	0	8.523.044
531	Gastos en Personal	1.591.594	0	1.591.594	8.436.908	0	8.436.908
531.01	Personal de Planta	1.591.594	0	1.591.594	8.436.908	0	8.436.908
532	Bienes y Servicios de Consumo	14.665	0	14.665	86.136	0	86.136
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	23.530	0	23.530
532.05	Servicios Básicos	14.665	0	14.665	62.606	0	62.606