

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2019 - 30/09/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	6.507.076	5.088.971	1.418.105	147.166.807	98.237.122	48.929.685
11	Recursos Disponibles	6.507.076	5.088.971	1.418.105	143.762.677	98.237.122	45.525.555
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.253.538	1.835.433	1.418.105	117.612.494	72.241.425	45.371.069
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	3.253.538	1.835.433	1.418.105	114.837.467	72.241.425	42.596.042
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	1.816.585	86.990.256
111.03.04	Banco Itau- Cementerio	3.253.538	1.835.433	1.418.105	26.030.626	69.015.555	-42.984.929
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	3.253.538	3.253.538	0	25.995.697	25.995.697	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	1.402.138	1.402.138	0	7.161.276	7.161.276	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	1.402.138	1.402.138	0	7.161.276	7.161.276	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.851.400	1.851.400	0	18.834.421	18.834.421	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.851.400	1.851.400	0	18.834.421	18.834.421	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	2.108.761	2.082.380	26.381	49.718.200	21.204.958	28.513.242
21	Deuda Corriente	2.108.761	2.082.380	26.381	40.094.200	21.204.958	18.889.242
214	Depósitos de Terceros	273.328	273.328	0	24.431.414	5.542.172	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	4.246.692	2.285.979	1.960.713
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	817.080	-817.080
214.12	Retenciones Voluntarias	20.208	20.208	0	161.664	2.439.113	-2.277.449
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.835.433	1.809.052	26.381	15.662.786	15.662.786	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.809.052	1.809.052	0	15.055.989	15.055.989	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.809.052	1.809.052	0	15.055.989	15.055.989	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	26.381	0	26.381	284.444	284.444	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	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	26.381	0	26.381	163.420	163.420	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	3.253.538	-3.253.538	34.929	26.030.626	-25.995.697
43	Ingresos Operacionales	0	1.851.400	-1.851.400	0	18.869.350	-18.869.350
431	Ingresos de Operación	0	1.851.400	-1.851.400	0	18.869.350	-18.869.350

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2019 - 30/09/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
431.01	Venta de Servicios	0	1.851.400	-1.851.400	0	18.869.350	-18.869.350
44	Transferencias Recibidas	0	1.402.138	-1.402.138	0	7.161.276	-7.161.276
441	Transferencias Corrientes	0	1.402.138	-1.402.138	0	7.161.276	-7.161.276
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1.402.138	-1.402.138	0	7.161.276	-7.161.276
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	1.809.052	0	1.809.052	15.340.433	0	15.340.433
53	Gastos Operacionales	1.809.052	0	1.809.052	15.340.433	0	15.340.433
531	Gastos en Personal	1.809.052	0	1.809.052	15.055.989	0	15.055.989
531.01	Personal de Planta	1.591.594	0	1.591.594	14.838.531	0	14.838.531
531.03	Otras Remuneraciones	217.458	0	217.458	217.458	0	217.458
532	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	284.444	0	284.444
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	121.024	0	121.024
532.05	Servicios Básicos	0	0	0	163.420	0	163.420