

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2017 - 31/07/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.911.162	3.601.120	310.042	71.414.963	24.621.570	46.793.393
11	Recursos Disponibles	3.571.246	3.601.120	-29.874	68.333.186	24.621.570	43.711.616
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.785.623	1.815.497	-29.874	55.858.441	12.301.311	43.557.130
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	1.785.623	1.815.497	-29.874	53.083.414	12.301.311	40.782.103
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	1.785.623	1.815.497	-29.874	53.083.414	10.892.026	42.191.388
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	1.785.623	1.785.623	0	12.320.259	12.320.259	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	66.448	66.448	0	511.299	511.299	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	66.448	66.448	0	511.299	511.299	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.719.175	1.719.175	0	11.808.960	11.808.960	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.719.175	1.719.175	0	11.808.960	11.808.960	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	339.916	0	339.916	339.916	0	339.916
141	Bienes de Uso Depreciables	339.916	0	339.916	339.916	0	339.916
141.08	Equipos Computacionales y Periféricos	339.916	0	339.916	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	2.078.928	2.079.587	-659	24.481.033	16.077.295	8.403.738
21	Deuda Corriente	2.078.928	2.079.587	-659	14.857.033	16.077.295	-1.220.262
214	Depósitos de Terceros	262.772	263.431	-659	3.709.701	4.929.963	-1.220.262
214.10	Retenciones Previsionales	233.118	233.118	0	3.359.642	1.623.701	1.735.941
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	29.654	30.313	-659	182.103	2.450.132	-2.268.029
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.816.156	1.816.156	0	11.147.332	11.147.332	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.464.231	1.464.231	0	10.665.273	10.665.273	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.464.231	1.464.231	0	10.665.273	10.665.273	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	12.009	12.009	0	142.143	142.143	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	40.985	40.985	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	28.536	28.536	0
215.22.05	Servicios Básicos	12.009	12.009	0	72.622	72.622	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	339.916	339.916	0	339.916	339.916	0
215.29.06	Equipos Informáticos	339.916	339.916	0	339.916	339.916	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	9.723.740	63.408.028	-53.684.288
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	9.723.740	63.408.028	-53.684.288
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	9.723.740	63.408.028	-53.684.288
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	5.201.152	-5.201.152
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	48.483.136	-48.483.136
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	9.723.740	9.723.740	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.785.623	-1.785.623	0	12.320.259	-12.320.259
43	Ingresos Operacionales	0	1.719.175	-1.719.175	0	12.131.253	-12.131.253
431	Ingresos de Operación	0	1.719.175	-1.719.175	0	12.131.253	-12.131.253
431.01	Venta de Servicios	0	1.719.175	-1.719.175	0	12.131.253	-12.131.253
44	Transferencias Recibidas	0	66.448	-66.448	0	189.006	-189.006
441	Transferencias Corrientes	0	66.448	-66.448	0	189.006	-189.006
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	66.448	-66.448	0	189.006	-189.006

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2017 - 31/07/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
5	Gastos Patrimoniales	1.476.240	0	1.476.240	10.807.416	0	10.807.416
53	Gastos Operacionales	1.476.240	0	1.476.240	10.807.416	0	10.807.416
531	Gastos en Personal	1.464.231	0	1.464.231	10.665.273	0	10.665.273
531.03	Otras Remuneraciones	1.464.231	0	1.464.231	10.665.273	0	10.665.273
532	Bienes y Servicios de Consumo	12.009	0	12.009	142.143	0	142.143
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	40.985	0	40.985
532.05	Servicios Básicos	12.009	0	12.009	72.622	0	72.622
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	28.536	0	28.536