

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2017 - 31/10/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	5.081.890	4.228.740	853.150	81.364.225	34.568.189	46.796.036
11	Recursos Disponibles	5.081.890	4.228.740	853.150	78.282.448	34.568.189	43.714.259
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.540.945	1.687.795	853.150	60.833.072	17.273.299	43.559.773
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	2.540.945	1.687.795	853.150	58.058.045	17.273.299	40.784.746
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	2.540.945	1.687.795	853.150	58.058.045	15.864.014	42.194.031
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	2.540.945	2.540.945	0	17.294.890	17.294.890	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	716.280	716.280	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	716.280	716.280	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	2.540.945	2.540.945	0	16.578.610	16.578.610	0
115.07.02	Venta de Servicios	2.540.945	2.540.945	0	16.578.610	16.578.610	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	339.916	0	339.916
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	339.916	0	339.916
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	1.949.603	1.955.106	-5.503	30.231.298	21.825.937	8.405.361
21	Deuda Corriente	1.949.603	1.955.106	-5.503	20.607.298	21.825.937	-1.218.639
214	Depósitos de Terceros	256.305	261.808	-5.503	4.489.601	5.708.240	-1.218.639
214.10	Retenciones Previsionales	233.118	233.118	0	4.058.996	2.323.055	1.735.941
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	23.187	28.690	-5.503	262.649	2.529.055	-2.266.406
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.693.298	1.693.298	0	16.117.697	16.117.697	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.465.528	1.465.528	0	15.265.541	15.265.541	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.465.528	1.465.528	0	15.265.541	15.265.541	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	227.770	227.770	0	512.240	512.240	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	40.985	40.985	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	214.293	214.293	0	357.759	357.759	0
215.22.05	Servicios Básicos	13.477	13.477	0	113.496	113.496	0
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	339.916	339.916	0
215.29.06	Equipos Informáticos	0	0	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	2.540.945	-2.540.945	0	17.294.890	-17.294.890
43	Ingresos Operacionales	0	2.540.945	-2.540.945	0	16.699.639	-16.699.639
431	Ingresos de Operación	0	2.540.945	-2.540.945	0	16.699.639	-16.699.639
431.01	Venta de Servicios	0	2.540.945	-2.540.945	0	16.699.639	-16.699.639
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	595.251	-595.251
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	595.251	-595.251
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	595.251	-595.251

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2017 - 31/10/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
5	Gastos Patrimoniales	1.693.298	0	1.693.298	15.777.781	0	15.777.781
53	Gastos Operacionales	1.693.298	0	1.693.298	15.777.781	0	15.777.781
531	Gastos en Personal	1.465.528	0	1.465.528	15.265.541	0	15.265.541
531.01	Personal de Planta	0	0	0	204.981	0	204.981
531.03	Otras Remuneraciones	1.465.528	0	1.465.528	15.060.560	0	15.060.560
532	Bienes y Servicios de Consumo	227.770	0	227.770	512.240	0	512.240
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	155.915	0	155.915
532.05	Servicios Básicos	13.477	0	13.477	113.496	0	113.496
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	214.293	0	214.293	242.829	0	242.829