

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2017 - 31/08/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.644.920	2.215.974	1.428.946	75.059.883	26.837.544	48.222.339
11	Recursos Disponibles	3.644.920	2.215.974	1.428.946	71.978.106	26.837.544	45.140.562
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.822.460	393.514	1.428.946	57.680.901	12.694.825	44.986.076
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	1.822.460	393.514	1.428.946	54.905.874	12.694.825	42.211.049
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	1.822.460	393.514	1.428.946	54.905.874	11.285.540	43.620.334
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	1.822.460	1.822.460	0	14.142.719	14.142.719	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	511.299	511.299	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	511.299	511.299	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.822.460	1.822.460	0	13.631.420	13.631.420	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.822.460	1.822.460	0	13.631.420	13.631.420	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	393.514	130.083	263.431	24.874.547	16.207.378	8.667.169
21	Deuda Corriente	393.514	130.083	263.431	15.250.547	16.207.378	-956.831
214	Depósitos de Terceros	263.431	0	263.431	3.973.132	4.929.963	-956.831
214.10	Retenciones Previsionales	233.118	0	233.118	3.592.760	1.623.701	1.969.059
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	30.313	0	30.313	212.416	2.450.132	-2.237.716
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	130.083	130.083	0	11.277.415	11.277.415	0
215.21	C x P Gastos en Personal	0	0	0	10.665.273	10.665.273	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	0	0	0	10.665.273	10.665.273	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	130.083	130.083	0	272.226	272.226	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	40.985	40.985	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	114.930	114.930	0	143.466	143.466	0
215.22.05	Servicios Básicos	15.153	15.153	0	87.775	87.775	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	1.822.460	-1.822.460	0	14.142.719	-14.142.719
43	Ingresos Operacionales	0	1.822.460	-1.822.460	0	13.953.713	-13.953.713
431	Ingresos de Operación	0	1.822.460	-1.822.460	0	13.953.713	-13.953.713
431.01	Venta de Servicios	0	1.822.460	-1.822.460	0	13.953.713	-13.953.713
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	189.006	-189.006
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	189.006	-189.006
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	189.006	-189.006

ESTADO DE SITUACIÓN (01/08/2017 - 31/08/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
5	Gastos Patrimoniales	130.083	0	130.083	10.937.499	0	10.937.499
53	Gastos Operacionales	130.083	0	130.083	10.937.499	0	10.937.499
531	Gastos en Personal	0	0	0	10.665.273	0	10.665.273
531.03	Otras Remuneraciones	0	0	0	10.665.273	0	10.665.273
532	Bienes y Servicios de Consumo	130.083	0	130.083	272.226	0	272.226
532.04	Materiales de Uso o Consumo	114.930	0	114.930	155.915	0	155.915
532.05	Servicios Básicos	15.153	0	15.153	87.775	0	87.775
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	28.536	0	28.536