

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2017 - 30/09/2017)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.222.452	2.297.838	-1.075.386	76.282.335	30.339.449	45.942.886
11	Recursos Disponibles	1.222.452	2.297.838	-1.075.386	73.200.558	30.339.449	42.861.109
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	611.226	1.686.612	-1.075.386	58.292.127	15.585.504	42.706.623
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	611.226	1.686.612	-1.075.386	55.517.100	15.585.504	39.931.596
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	611.226	1.686.612	-1.075.386	55.517.100	14.176.219	41.340.881
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	611.226	611.226	0	14.753.945	14.753.945	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	204.981	204.981	0	716.280	716.280	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	204.981	204.981	0	716.280	716.280	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	406.245	406.245	0	14.037.665	14.037.665	0
115.07.02	Venta de Servicios	406.245	406.245	0	14.037.665	14.037.665	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	1.942.917	1.939.058	3.859	28.281.695	19.870.831	8.410.864
21	Deuda Corriente	1.942.917	1.939.058	3.859	18.657.695	19.870.831	-1.213.136
214	Depósitos de Terceros	260.164	256.305	3.859	4.233.296	5.446.432	-1.213.136
214.10	Retenciones Previsionales	233.118	233.118	0	3.825.878	2.089.937	1.735.941
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	27.046	23.187	3.859	239.462	2.500.365	-2.260.903
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.682.753	1.682.753	0	14.424.399	14.424.399	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.670.509	1.670.509	0	13.800.013	13.800.013	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.670.509	1.670.509	0	13.800.013	13.800.013	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	12.244	12.244	0	284.470	284.470	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	143.466	143.466	0
215.22.05	Servicios Básicos	12.244	12.244	0	100.019	100.019	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	611.226	-611.226	0	14.753.945	-14.753.945
43	Ingresos Operacionales	0	204.981	-204.981	0	14.158.694	-14.158.694
431	Ingresos de Operación	0	204.981	-204.981	0	14.158.694	-14.158.694
431.01	Venta de Servicios	0	204.981	-204.981	0	14.158.694	-14.158.694
44	Transferencias Recibidas	0	406.245	-406.245	0	595.251	-595.251
441	Transferencias Corrientes	0	406.245	-406.245	0	595.251	-595.251
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	406.245	-406.245	0	595.251	-595.251

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2017 - 30/09/2017)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
5	Gastos Patrimoniales	1.682.753	0	1.682.753	14.084.483	0	14.084.483
53	Gastos Operacionales	1.682.753	0	1.682.753	14.084.483	0	14.084.483
531	Gastos en Personal	1.670.509	0	1.670.509	13.800.013	0	13.800.013
531.01	Personal de Planta	204.981	0	204.981	204.981	0	204.981
531.03	Otras Remuneraciones	1.465.528	0	1.465.528	13.595.032	0	13.595.032
532	Bienes y Servicios de Consumo	12.244	0	12.244	284.470	0	284.470
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	155.915	0	155.915
532.05	Servicios Básicos	12.244	0	12.244	100.019	0	100.019
532.06	Mantenimiento y Reparaciones	0	0	0	28.536	0	28.536