

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2018 - 30/09/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.409.284	3.215.393	-806.109	73.945.742	37.018.154	36.927.588
11	Recursos Disponibles	2.409.284	3.215.393	-806.109	70.863.965	37.018.154	33.845.811
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.204.642	2.010.751	-806.109	49.749.319	16.057.994	33.691.325
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	1.204.642	2.010.751	-806.109	46.974.292	16.057.994	30.916.298
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	1.204.642	2.010.751	-806.109	46.974.292	14.648.709	32.325.583
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	1.204.642	1.204.642	0	20.960.160	20.960.160	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	380.502	380.502	0	907.345	907.345	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	380.502	380.502	0	907.345	907.345	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	824.140	824.140	0	20.052.815	20.052.815	0
115.07.02	Venta de Servicios	824.140	824.140	0	20.052.815	20.052.815	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	2.275.050	2.013.208	261.842	48.907.088	20.649.116	28.257.972
21	Deuda Corriente	2.275.050	2.013.208	261.842	39.283.088	20.649.116	18.633.972
214	Depósitos de Terceros	445.123	264.299	180.824	24.370.080	5.736.108	18.633.972
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	244.774	244.774	0	3.930.031	2.205.746	1.724.285
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	856.130	-856.130
214.12	Retenciones Voluntarias	200.349	19.525	180.824	416.991	2.674.232	-2.257.241
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.829.927	1.748.909	81.018	14.913.008	14.913.008	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.748.909	1.748.909	0	14.634.275	14.634.275	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.748.909	1.748.909	0	14.634.275	14.634.275	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	81.018	0	81.018	278.733	278.733	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	81.018	0	81.018	144.269	144.269	0
215.22.05	Servicios Básicos	0	0	0	134.464	134.464	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	59.138.408	-59.138.408
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	0	59.138.408	-59.138.408
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	0	59.138.408	-59.138.408
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	5.297.189	-5.297.189
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	49.031.487	-49.031.487
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	4.809.732	-4.809.732
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.204.642	-1.204.642	0	20.960.160	-20.960.160
43	Ingresos Operacionales	0	824.140	-824.140	0	20.052.815	-20.052.815
431	Ingresos de Operación	0	824.140	-824.140	0	20.052.815	-20.052.815
431.01	Venta de Servicios	0	824.140	-824.140	0	20.052.815	-20.052.815
44	Transferencias Recibidas	0	380.502	-380.502	0	907.345	-907.345
441	Transferencias Corrientes	0	380.502	-380.502	0	907.345	-907.345
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	2.728	-2.728

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2018 - 30/09/2018)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	380.502	-380.502	0	904.617	-904.617
5	Gastos Patrimoniales	1.748.909	0	1.748.909	14.913.008	0	14.913.008
53	Gastos Operacionales	1.748.909	0	1.748.909	14.913.008	0	14.913.008
531	Gastos en Personal	1.748.909	0	1.748.909	14.634.275	0	14.634.275
531.01	Personal de Planta	210.105	0	210.105	210.105	0	210.105
531.03	Otras Remuneraciones	1.538.804	0	1.538.804	14.424.170	0	14.424.170
532	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	0	278.733	0	278.733
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	144.269	0	144.269
532.05	Servicios Básicos	0	0	0	134.464	0	134.464