

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.929.250	2.811.947	117.303	150.096.057	101.049.069	49.046.988
11	Recursos Disponibles	2.929.250	2.811.947	117.303	146.691.927	101.049.069	45.642.858
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.464.625	1.347.322	117.303	119.077.119	73.588.747	45.488.372
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	1.464.625	1.347.322	117.303	116.302.092	73.588.747	42.713.345
111.03.01	Banco Santander Santiago - Fondos Cementerio	0	0	0	0	1.409.285	-1.409.285
111.03.03	Banco Coprbanca - Cementerio	0	0	0	88.806.841	1.816.585	86.990.256
111.03.04	Banco Itau- Cementerio	1.464.625	1.347.322	117.303	27.495.251	70.362.877	-42.867.626
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	1.464.625	1.464.625	0	27.460.322	27.460.322	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	7.161.276	7.161.276	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	7.161.276	7.161.276	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.464.625	1.464.625	0	20.299.046	20.299.046	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.464.625	1.464.625	0	20.299.046	20.299.046	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	662.269	0	662.269
141	Bienes de Uso Depreciables	0	0	0	662.269	0	662.269
141.06	Muebles y Enseres	0	0	0	322.353	0	322.353
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	1.592.153	1.582.366	9.787	51.310.353	22.787.324	28.523.029
21	Deuda Corriente	1.592.153	1.582.366	9.787	41.686.353	22.787.324	18.899.029
214	Depósitos de Terceros	273.328	244.831	28.497	24.704.742	5.787.003	18.917.739
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	253.120	224.623	28.497	4.499.812	2.510.602	1.989.210
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	817.080	-817.080
214.12	Retenciones Voluntarias	20.208	20.208	0	181.872	2.459.321	-2.277.449
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	1.318.825	1.337.535	-18.710	16.981.611	17.000.321	-18.710
215.21	C x P Gastos en Personal	1.258.640	1.258.640	0	16.314.629	16.314.629	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.258.640	1.258.640	0	16.314.629	16.314.629	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	60.185	78.895	-18.710	344.629	363.339	-18.710
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	97.494	97.494	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	23.530	23.530	0
215.22.05	Servicios Básicos	60.185	78.895	-18.710	223.605	242.315	-18.710
215.29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	0	0	322.353	322.353	0
215.29.04	Mobiliario y Otros	0	0	0	322.353	322.353	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	66.787.663	-66.787.663
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	0	66.787.663	-66.787.663
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	0	66.787.663	-66.787.663
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	5.445.510	-5.445.510
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	55.348.773	-55.348.773
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	5.993.380	-5.993.380
4	Ingresos Patrimoniales	0	1.464.625	-1.464.625	34.929	27.495.251	-27.460.322
43	Ingresos Operacionales	0	1.464.625	-1.464.625	0	20.333.975	-20.333.975
431	Ingresos de Operación	0	1.464.625	-1.464.625	0	20.333.975	-20.333.975

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2019 - 31/10/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
431.01	Venta de Servicios	0	1.464.625	-1.464.625	0	20.333.975	-20.333.975
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	7.161.276	-7.161.276
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	7.161.276	-7.161.276
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	7.161.276	-7.161.276
46	Otros Ingresos Patrimoniales	0	0	0	34.929	0	34.929
463	Actualizaciones y Ajustes	0	0	0	34.929	0	34.929
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de Años Anteriores	0	0	0	34.929	0	34.929
5	Gastos Patrimoniales	1.337.535	0	1.337.535	16.677.968	0	16.677.968
53	Gastos Operacionales	1.337.535	0	1.337.535	16.677.968	0	16.677.968
531	Gastos en Personal	1.258.640	0	1.258.640	16.314.629	0	16.314.629
531.01	Personal de Planta	1.258.640	0	1.258.640	16.097.171	0	16.097.171
531.03	Otras Remuneraciones	0	0	0	217.458	0	217.458
532	Bienes y Servicios de Consumo	78.895	0	78.895	363.339	0	363.339
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	121.024	0	121.024
532.05	Servicios Básicos	78.895	0	78.895	242.315	0	242.315