

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	13.792.100	9.287.816	4.504.284	166.941.697	113.368.450	53.573.247
11	Recursos Disponibles	13.792.100	9.287.816	4.504.284	163.537.567	113.368.450	50.169.117
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.896.050	2.391.766	4.504.284	127.499.939	77.485.308	50.014.631
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	6.896.050	2.391.766	4.504.284	124.724.912	77.485.308	47.239.604
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	6.896.050	2.391.766	4.504.284	35.918.071	74.259.438	-38.341.367
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	6.896.050	6.896.050	0	35.883.142	35.883.142	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.000.000	5.000.000	0	12.161.276	12.161.276	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	5.000.000	5.000.000	0	12.161.276	12.161.276	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.896.050	1.896.050	0	23.721.866	23.721.866	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.896.050	1.896.050	0	23.721.866	23.721.866	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	2.671.862	2.388.455	283.407	65.375.218	26.964.648	38.410.570
21	Deuda Corriente	2.671.862	2.388.455	283.407	46.127.218	26.964.648	19.162.570
214	Depósitos de Terceros	544.304	280.096	264.208	25.493.877	6.331.307	19.162.570
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	503.888	259.888	244.000	5.228.323	3.014.490	2.213.833
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	817.080	-817.080
214.12	Retenciones Voluntarias	40.416	20.208	20.208	242.496	2.499.737	-2.257.241
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	2.127.558	2.108.359	19.199	20.633.341	20.633.341	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.635.840	1.635.840	0	19.437.801	19.437.801	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.635.840	1.635.840	0	19.437.801	19.437.801	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	491.718	472.519	19.199	873.187	873.187	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	284.172	284.172	0	381.666	381.666	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	138.460	138.460	0	161.990	161.990	0
215.22.05	Servicios Básicos	69.086	49.887	19.199	329.531	329.531	0
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	19.248.000	0	19.248.000
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	19.248.000	0	19.248.000
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	0	0	19.248.000	0	19.248.000
3	Patrimonio	0	0	0	5.993.380	72.781.043	-66.787.663
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	5.993.380	72.781.043	-66.787.663
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	5.993.380	72.781.043	-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	61.342.153	-61.342.153
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	5.993.380	5.993.380	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	6.896.050	-6.896.050	34.929	35.918.071	-35.883.142
43	Ingresos Operacionales	0	1.896.050	-1.896.050	0	23.756.795	-23.756.795
431	Ingresos de Operación	0	1.896.050	-1.896.050	0	23.756.795	-23.756.795

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2019 - 31/12/2019)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
431.01	Venta de Servicios	0	1.896.050	-1.896.050	0	23.756.795	-23.756.795
44	Transferencias Recibidas	0	5.000.000	-5.000.000	0	12.161.276	-12.161.276
441	Transferencias Corrientes	0	5.000.000	-5.000.000	0	12.161.276	-12.161.276
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.000.000	-5.000.000	0	12.161.276	-12.161.276
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	2.108.359	0	2.108.359	20.310.988	9.624.000	10.686.988
53	Gastos Operacionales	2.108.359	0	2.108.359	20.310.988	9.624.000	10.686.988
531	Gastos en Personal	1.635.840	0	1.635.840	19.437.801	0	19.437.801
531.01	Personal de Planta	1.635.840	0	1.635.840	19.220.343	0	19.220.343
531.03	Otras Remuneraciones	0	0	0	217.458	0	217.458
532	Bienes y Servicios de Consumo	472.519	0	472.519	873.187	9.624.000	-8.750.813
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	284.172	0	284.172	284.172	0	284.172
532.04	Materiales de Uso o Consumo	138.460	0	138.460	259.484	9.624.000	-9.364.516
532.05	Servicios Básicos	49.887	0	49.887	329.531	0	329.531