

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2020 - 30/04/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.555.380	1.108.708	446.672	107.926.857	59.312.378	48.614.479
11	Recursos Disponibles	1.555.380	1.108.708	446.672	104.522.727	59.312.378	45.210.349
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	777.690	331.018	446.672	97.066.762	52.010.899	45.055.863
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	777.690	331.018	446.672	94.291.735	52.010.899	42.280.836
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	86.990.256	0	86.990.256
111.03.04	Banco Itau- Cementerio	777.690	331.018	446.672	7.301.479	50.601.614	-43.300.135
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	777.690	777.690	0	7.301.479	7.301.479	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	2.227.149	2.227.149	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	2.227.149	2.227.149	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	777.690	777.690	0	5.074.330	5.074.330	0
115.07.02	Venta de Servicios	777.690	777.690	0	5.074.330	5.074.330	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	331.018	1.729.422	-1.398.404	54.636.127	17.954.979	36.681.148
21	Deuda Corriente	331.018	1.729.422	-1.398.404	35.388.127	17.954.979	17.433.148
214	Depósitos de Terceros	331.018	0	331.018	23.127.880	3.965.310	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	331.018	0	331.018	3.104.822	890.989	2.213.833
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	817.080	-817.080
214.12	Retenciones Voluntarias	0	0	0	0	2.257.241	-2.257.241
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	0	1.729.422	-1.729.422	12.260.247	13.989.669	-1.729.422
215.21	C x P Gastos en Personal	0	1.670.869	-1.670.869	5.347.668	7.018.537	-1.670.869
215.21.03	Otras Remuneraciones	0	1.670.869	-1.670.869	5.347.668	7.018.537	-1.670.869
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	58.553	-58.553	143.322	201.875	-58.553
215.22.05	Servicios Básicos	0	58.553	-58.553	143.322	201.875	-58.553
215.23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	6.769.257	6.769.257	0
215.23.01	Prestaciones Previsionales	0	0	0	6.769.257	6.769.257	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	23.326.100	115.309.917	-91.983.817
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	23.326.100	115.309.917	-91.983.817
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	23.326.100	115.309.917	-91.983.817
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	5.597.984	-5.597.984
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	86.385.833	-86.385.833
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	23.326.100	23.326.100	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	777.690	-777.690	0	7.301.479	-7.301.479
43	Ingresos Operacionales	0	777.690	-777.690	0	5.074.330	-5.074.330
431	Ingresos de Operación	0	777.690	-777.690	0	5.074.330	-5.074.330
431.01	Venta de Servicios	0	777.690	-777.690	0	5.074.330	-5.074.330
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	2.227.149	-2.227.149

ESTADO DE SITUACIÓN (01/04/2020 - 30/04/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	2.227.149	-2.227.149
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	2.227.149	-2.227.149
5	Gastos Patrimoniales	1.729.422	0	1.729.422	13.989.669	0	13.989.669
53	Gastos Operacionales	1.729.422	0	1.729.422	13.989.669	0	13.989.669
531	Gastos en Personal	1.670.869	0	1.670.869	13.787.794	0	13.787.794
531.01	Personal de Planta	1.670.869	0	1.670.869	13.787.794	0	13.787.794
532	Bienes y Servicios de Consumo	58.553	0	58.553	201.875	0	201.875
532.05	Servicios Básicos	58.553	0	58.553	201.875	0	201.875