

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2020 - 31/12/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	11.177.380	7.596.067	3.581.313	130.788.133	88.722.024	42.066.109
11	Recursos Disponibles	11.177.380	7.596.067	3.581.313	127.384.003	88.722.024	38.661.979
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.588.690	2.007.377	3.581.313	108.497.400	69.989.907	38.507.493
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	5.588.690	2.007.377	3.581.313	105.722.373	69.989.907	35.732.466
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	5.588.690	2.007.377	3.581.313	18.732.117	68.580.622	-49.848.505
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	5.588.690	5.588.690	0	18.732.117	18.732.117	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	5.000.000	5.000.000	0	7.488.161	7.488.161	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	5.000.000	5.000.000	0	7.488.161	7.488.161	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	588.690	588.690	0	11.243.956	11.243.956	0
115.07.02	Venta de Servicios	588.690	588.690	0	11.243.956	11.243.956	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	2.354.109	2.007.377	346.732	75.674.643	37.264.073	38.410.570
21	Deuda Corriente	2.354.109	2.007.377	346.732	56.426.643	37.264.073	19.162.570
214	Depósitos de Terceros	693.464	346.732	346.732	26.187.388	7.024.818	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	693.464	346.732	346.732	6.164.330	3.950.497	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	1.660.645	1.660.645	0	30.239.255	30.239.255	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.625.623	1.625.623	0	20.254.502	20.254.502	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.625.623	1.625.623	0	20.254.502	20.254.502	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	35.022	35.022	0	3.215.496	3.215.496	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	99.860	99.860	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	2.554.685	2.554.685	0
215.22.05	Servicios Básicos	35.022	35.022	0	560.951	560.951	0
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	151.146	2.332.417	-2.181.271	23.477.246	117.642.334	-94.165.088
31	Patrimonio del Estado	151.146	2.332.417	-2.181.271	23.477.246	117.642.334	-94.165.088
311	Patrimonio del Gobierno General	151.146	2.332.417	-2.181.271	23.477.246	117.642.334	-94.165.088
311.01	Patrimonio Institucional	151.146	0	151.146	151.146	5.597.984	-5.446.838
311.02	Resultados Acumulados	0	2.332.417	-2.332.417	0	88.718.250	-88.718.250
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	23.326.100	23.326.100	0
4	Ingresos Patrimoniales	0	5.588.690	-5.588.690	0	18.732.117	-18.732.117
43	Ingresos Operacionales	0	588.690	-588.690	0	11.243.956	-11.243.956
431	Ingresos de Operación	0	588.690	-588.690	0	11.243.956	-11.243.956

ESTADO DE SITUACIÓN (01/12/2020 - 31/12/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
431.01	Venta de Servicios	0	588.690	-588.690	0	11.243.956	-11.243.956
44	Transferencias Recibidas	0	5.000.000	-5.000.000	0	7.488.161	-7.488.161
441	Transferencias Corrientes	0	5.000.000	-5.000.000	0	7.488.161	-7.488.161
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	1.230	-1.230
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	5.000.000	-5.000.000	0	7.486.931	-7.486.931
5	Gastos Patrimoniales	3.993.062	151.146	3.841.916	32.571.672	151.146	32.420.526
53	Gastos Operacionales	1.660.645	0	1.660.645	30.239.255	0	30.239.255
531	Gastos en Personal	1.625.623	0	1.625.623	27.023.759	0	27.023.759
531.01	Personal de Planta	1.625.623	0	1.625.623	26.800.211	0	26.800.211
531.03	Otras Remuneraciones	0	0	0	223.548	0	223.548
532	Bienes y Servicios de Consumo	35.022	0	35.022	3.215.496	0	3.215.496
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	249.804	0	249.804
532.04	Materiales de Uso o Consumo	0	0	0	2.404.741	0	2.404.741
532.05	Servicios Básicos	35.022	0	35.022	560.951	0	560.951
56	Otros Gastos Patrimoniales	2.332.417	151.146	2.181.271	2.332.417	151.146	2.181.271
563	Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	2.332.417	151.146	2.181.271	2.332.417	151.146	2.181.271
563.02	Actualización de Patrimonio	2.332.417	151.146	2.181.271	2.332.417	151.146	2.181.271