

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.070.052	3.145.232	-75.180	103.820.697	48.466.816	55.353.881
11	Recursos Disponibles	3.070.052	3.145.232	-75.180	100.416.567	48.466.816	51.949.751
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.535.026	1.610.206	-75.180	95.013.682	43.218.417	51.795.265
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	1.535.026	1.610.206	-75.180	92.238.655	43.218.417	49.020.238
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	1.535.026	1.610.206	-75.180	5.248.399	41.809.132	-36.560.733
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	1.535.026	1.535.026	0	5.248.399	5.248.399	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	366.996	366.996	0	2.227.149	2.227.149	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	366.996	366.996	0	2.227.149	2.227.149	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.168.030	1.168.030	0	3.021.250	3.021.250	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.168.030	1.168.030	0	3.021.250	3.021.250	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	1.941.224	2.043.289	-102.065	45.512.627	7.433.075	38.079.552
21	Deuda Corriente	1.941.224	2.043.289	-102.065	26.264.627	7.433.075	18.831.552
214	Depósitos de Terceros	228.953	331.018	-102.065	22.465.844	3.634.292	18.831.552
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	228.953	331.018	-102.065	2.442.786	559.971	1.882.815
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	Acreeedores Presupuestarios	1.712.271	1.712.271	0	3.798.783	3.798.783	0
215.21	C x P Gastos en Personal	1.646.488	1.646.488	0	3.733.000	3.733.000	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.646.488	1.646.488	0	3.733.000	3.733.000	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	65.783	65.783	0	65.783	65.783	0
215.22.05	Servicios Básicos	65.783	65.783	0	65.783	65.783	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	1.535.026	-1.535.026	0	5.248.399	-5.248.399
43	Ingresos Operacionales	0	1.168.030	-1.168.030	0	3.021.250	-3.021.250
431	Ingresos de Operación	0	1.168.030	-1.168.030	0	3.021.250	-3.021.250
431.01	Venta de Servicios	0	1.168.030	-1.168.030	0	3.021.250	-3.021.250
44	Transferencias Recibidas	0	366.996	-366.996	0	2.227.149	-2.227.149
441	Transferencias Corrientes	0	366.996	-366.996	0	2.227.149	-2.227.149
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	366.996	-366.996	0	2.227.149	-2.227.149

ESTADO DE SITUACIÓN (01/02/2020 - 29/02/2020)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
5	Gastos Patrimoniales	1.712.271	0	1.712.271	3.798.783	0	3.798.783
53	Gastos Operacionales	1.712.271	0	1.712.271	3.798.783	0	3.798.783
531	Gastos en Personal	1.646.488	0	1.646.488	3.733.000	0	3.733.000
531.01	Personal de Planta	1.646.488	0	1.646.488	3.733.000	0	3.733.000
532	Bienes y Servicios de Consumo	65.783	0	65.783	65.783	0	65.783
532.05	Servicios Básicos	65.783	0	65.783	65.783	0	65.783