

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2020 - 31/08/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	724.328	5.138.573	-4.414.245	111.621.325	69.317.011	42.304.314
11	Recursos Disponibles	724.328	5.138.573	-4.414.245	108.217.195	69.317.011	38.900.184
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	362.164	4.776.409	-4.414.245	98.913.996	60.168.298	38.745.698
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	362.164	4.776.409	-4.414.245	96.138.969	60.168.298	35.970.671
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	362.164	4.776.409	-4.414.245	9.148.713	58.759.013	-49.610.300
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	362.164	362.164	0	9.148.713	9.148.713	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	37.464	37.464	0	2.264.613	2.264.613	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	37.464	37.464	0	2.264.613	2.264.613	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	324.700	324.700	0	6.884.100	6.884.100	0
115.07.02	Venta de Servicios	324.700	324.700	0	6.884.100	6.884.100	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	5.461.513	4.579.826	881.687	64.119.374	26.553.978	37.565.396
21	Deuda Corriente	5.461.513	4.579.826	881.687	44.871.374	26.553.978	18.317.396
214	Depósitos de Terceros	685.104	685.104	0	24.453.728	5.291.158	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	685.104	685.104	0	4.430.670	2.216.837	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	4.776.409	3.894.722	881.687	20.417.646	21.262.820	-845.174
215.21	C x P Gastos en Personal	3.280.280	1.661.858	1.618.422	11.902.839	11.902.839	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	3.280.280	1.661.858	1.618.422	11.902.839	11.902.839	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.496.129	2.232.864	-736.735	1.745.550	2.590.724	-845.174
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	99.860	-99.860	0	99.860	-99.860
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.320.900	2.054.741	-733.841	1.320.900	2.054.741	-733.841
215.22.05	Servicios Básicos	175.229	78.263	96.966	424.650	436.123	-11.473
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	362.164	-362.164	0	9.148.713	-9.148.713
43	Ingresos Operacionales	0	324.700	-324.700	0	6.884.100	-6.884.100
431	Ingresos de Operación	0	324.700	-324.700	0	6.884.100	-6.884.100

ESTADO DE SITUACIÓN (01/07/2020 - 31/08/2020)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
431.01	Venta de Servicios	0	324.700	-324.700	0	6.884.100	-6.884.100
44	Transferencias Recibidas	0	37.464	-37.464	0	2.264.613	-2.264.613
441	Transferencias Corrientes	0	37.464	-37.464	0	2.264.613	-2.264.613
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	1.230	-1.230	0	1.230	-1.230
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	36.234	-36.234	0	2.263.383	-2.263.383
5	Gastos Patrimoniales	3.894.722	0	3.894.722	21.262.820	0	21.262.820
53	Gastos Operacionales	3.894.722	0	3.894.722	21.262.820	0	21.262.820
531	Gastos en Personal	1.661.858	0	1.661.858	18.672.096	0	18.672.096
531.01	Personal de Planta	1.661.858	0	1.661.858	18.672.096	0	18.672.096
532	Bienes y Servicios de Consumo	2.232.864	0	2.232.864	2.590.724	0	2.590.724
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	99.860	0	99.860	99.860	0	99.860
532.04	Materiales de Uso o Consumo	2.054.741	0	2.054.741	2.054.741	0	2.054.741
532.05	Servicios Básicos	78.263	0	78.263	436.123	0	436.123