

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2020 - 30/06/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	705.240	2.015.661	-1.310.421	110.896.997	64.178.438	46.718.559
11	Recursos Disponibles	705.240	2.015.661	-1.310.421	107.492.867	64.178.438	43.314.429
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	352.620	1.663.041	-1.310.421	98.551.832	55.391.889	43.159.943
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	352.620	1.663.041	-1.310.421	95.776.805	55.391.889	40.384.916
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	352.620	1.663.041	-1.310.421	8.786.549	53.982.604	-45.196.055
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	352.620	352.620	0	8.786.549	8.786.549	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	352.620	352.620	0	6.559.400	6.559.400	0
115.07.02	Venta de Servicios	352.620	352.620	0	6.559.400	6.559.400	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	1.983.413	2.035.760	-52.347	58.657.861	21.974.152	36.683.709
21	Deuda Corriente	1.983.413	2.035.760	-52.347	39.409.861	21.974.152	17.435.709
214	Depósitos de Terceros	320.372	320.372	0	23.768.624	4.606.054	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	320.372	320.372	0	3.745.566	1.531.733	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	1.663.041	1.715.388	-52.347	15.641.237	17.368.098	-1.726.861
215.21	C x P Gastos en Personal	1.604.022	1.618.422	-14.400	8.622.559	10.240.981	-1.618.422
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.604.022	1.618.422	-14.400	8.622.559	10.240.981	-1.618.422
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	59.019	96.966	-37.947	249.421	357.860	-108.439
215.22.05	Servicios Básicos	59.019	96.966	-37.947	249.421	357.860	-108.439
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	352.620	-352.620	0	8.786.549	-8.786.549
43	Ingresos Operacionales	0	352.620	-352.620	0	6.559.400	-6.559.400
431	Ingresos de Operación	0	352.620	-352.620	0	6.559.400	-6.559.400
431.01	Venta de Servicios	0	352.620	-352.620	0	6.559.400	-6.559.400
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	2.227.149	-2.227.149

ESTADO DE SITUACIÓN (01/06/2020 - 30/06/2020)

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	1.715.388	0	1.715.388	17.368.098	0	17.368.098
53	Gastos Operacionales	1.715.388	0	1.715.388	17.368.098	0	17.368.098
531	Gastos en Personal	1.618.422	0	1.618.422	17.010.238	0	17.010.238
531.01	Personal de Planta	1.618.422	0	1.618.422	17.010.238	0	17.010.238
532	Bienes y Servicios de Consumo	96.966	0	96.966	357.860	0	357.860
532.05	Servicios Básicos	96.966	0	96.966	357.860	0	357.860