

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2020 - 31/05/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.264.900	2.850.399	-585.499	110.191.757	62.162.777	48.028.980
11	Recursos Disponibles	2.264.900	2.850.399	-585.499	106.787.627	62.162.777	44.624.850
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.132.450	1.717.949	-585.499	98.199.212	53.728.848	44.470.364
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	1.132.450	1.717.949	-585.499	95.424.185	53.728.848	41.695.337
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	1.132.450	1.717.949	-585.499	8.433.929	52.319.563	-43.885.634
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	1.132.450	1.132.450	0	8.433.929	8.433.929	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	1.132.450	1.132.450	0	6.206.780	6.206.780	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.132.450	1.132.450	0	6.206.780	6.206.780	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	2.038.321	1.983.413	54.908	56.674.448	19.938.392	36.736.056
21	Deuda Corriente	2.038.321	1.983.413	54.908	37.426.448	19.938.392	17.488.056
214	Depósitos de Terceros	320.372	320.372	0	23.448.252	4.285.682	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	3.425.194	1.211.361	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	1.717.949	1.663.041	54.908	13.978.196	15.652.710	-1.674.514
215.21	C x P Gastos en Personal	1.670.869	1.604.022	66.847	7.018.537	8.622.559	-1.604.022
215.21.03	Otras Remuneraciones	1.670.869	1.604.022	66.847	7.018.537	8.622.559	-1.604.022
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	47.080	59.019	-11.939	190.402	260.894	-70.492
215.22.05	Servicios Básicos	47.080	59.019	-11.939	190.402	260.894	-70.492
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	1.132.450	-1.132.450	0	8.433.929	-8.433.929
43	Ingresos Operacionales	0	1.132.450	-1.132.450	0	6.206.780	-6.206.780
431	Ingresos de Operación	0	1.132.450	-1.132.450	0	6.206.780	-6.206.780
431.01	Venta de Servicios	0	1.132.450	-1.132.450	0	6.206.780	-6.206.780
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	2.227.149	-2.227.149

ESTADO DE SITUACIÓN (01/05/2020 - 31/05/2020)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	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	1.663.041	0	1.663.041	15.652.710	0	15.652.710
53	Gastos Operacionales	1.663.041	0	1.663.041	15.652.710	0	15.652.710
531	Gastos en Personal	1.604.022	0	1.604.022	15.391.816	0	15.391.816
531.01	Personal de Planta	1.604.022	0	1.604.022	15.391.816	0	15.391.816
532	Bienes y Servicios de Consumo	59.019	0	59.019	260.894	0	260.894
532.05	Servicios Básicos	59.019	0	59.019	260.894	0	260.894