

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2020 - 30/11/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	1.136.140	4.790.952	-3.654.812	119.610.753	81.125.957	38.484.796
11	Recursos Disponibles	1.136.140	4.790.952	-3.654.812	116.206.623	81.125.957	35.080.666
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	568.070	4.222.882	-3.654.812	102.908.710	67.982.530	34.926.180
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	568.070	4.222.882	-3.654.812	100.133.683	67.982.530	32.151.153
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	568.070	4.222.882	-3.654.812	13.143.427	66.573.245	-53.429.818
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	568.070	568.070	0	13.143.427	13.143.427	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	0	0	0	2.488.161	2.488.161	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	2.488.161	2.488.161	0
115.05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	0	0	0	1.372.167	1.372.167	0
115.05.03.101	De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	0	0	0	1.115.994	1.115.994	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	568.070	568.070	0	10.655.266	10.655.266	0
115.07.02	Venta de Servicios	568.070	568.070	0	10.655.266	10.655.266	0
115.07.02.001	Ventas Cerro Negro	379.020	379.020	0	6.875.180	6.725.120	150.060
115.07.02.002	Ventas Municipal	189.050	189.050	0	3.780.086	3.930.146	-150.060
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	5.263.078	2.693.823	2.569.255	73.320.534	35.256.696	38.063.838
21	Deuda Corriente	5.263.078	2.693.823	2.569.255	54.072.534	35.256.696	18.815.838
214	Depósitos de Terceros	346.732	1.040.196	-693.464	25.493.924	6.678.086	18.815.838
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	346.732	1.040.196	-693.464	5.470.866	3.603.765	1.867.101
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	4.916.346	1.653.627	3.262.719	28.578.610	28.578.610	0
215.21	C x P Gastos en Personal	4.876.869	1.625.623	3.251.246	18.628.879	18.628.879	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	4.876.869	1.625.623	3.251.246	18.628.879	18.628.879	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	4.876.869	1.625.623	3.251.246	18.628.879	18.628.879	0
215.21.03.004.001	Remuneraciones Codigo del Trabajo	4.876.869	1.625.623	3.251.246	18.628.879	18.628.879	0
215.21.03.004.001.001	Sueldos Bases	4.876.869	1.625.623	3.251.246	17.661.172	17.661.172	0
215.21.03.004.001.007	Aguinaldo Fiestas Patrias	0	0	0	223.548	223.548	0
215.21.03.004.001.008	Aguinaldo de Navidad	0	0	0	173.619	173.619	0
215.21.03.004.001.010	Bono Terminio de Conflicto	0	0	0	570.540	570.540	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	39.477	28.004	11.473	3.180.474	3.180.474	0
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	99.860	99.860	0
215.22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	0	0	99.860	99.860	0
215.22.02.002.002	Ropa de Trabajo	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
215.22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	0	0	129.000	129.000	0
215.22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	0	0	0	15.046	15.046	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/11/2020 - 30/11/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	20.944	20.944	0
215.22.04.999	Otros	0	0	0	2.389.695	2.389.695	0
215.22.05	Servicios Básicos	39.477	28.004	11.473	525.929	525.929	0
215.22.05.001	Electricidad	26.830	15.357	11.473	178.769	178.769	0
215.22.05.002	Agua	12.647	12.647	0	347.160	347.160	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
215.23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	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	568.070	-568.070	0	13.143.427	-13.143.427
43	Ingresos Operacionales	0	568.070	-568.070	0	10.655.266	-10.655.266
431	Ingresos de Operación	0	568.070	-568.070	0	10.655.266	-10.655.266
431.01	Venta de Servicios	0	568.070	-568.070	0	10.655.266	-10.655.266
44	Transferencias Recibidas	0	0	0	0	2.488.161	-2.488.161
441	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	2.488.161	-2.488.161
441.01	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	0	0	0	1.230	-1.230
441.03	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	2.486.931	-2.486.931
5	Gastos Patrimoniales	1.653.627	0	1.653.627	28.578.610	0	28.578.610
53	Gastos Operacionales	1.653.627	0	1.653.627	28.578.610	0	28.578.610
531	Gastos en Personal	1.625.623	0	1.625.623	25.398.136	0	25.398.136
531.01	Personal de Planta	1.625.623	0	1.625.623	25.174.588	0	25.174.588
531.03	Otras Remuneraciones	0	0	0	223.548	0	223.548
532	Bienes y Servicios de Consumo	28.004	0	28.004	3.180.474	0	3.180.474
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	28.004	0	28.004	525.929	0	525.929