

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2020 - 30/09/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	3.294.496	3.474.486	-179.990	116.348.953	74.890.480	41.458.473
11	Recursos Disponibles	3.294.496	3.474.486	-179.990	112.944.823	74.890.480	38.054.343
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.647.248	1.827.238	-179.990	101.277.810	63.377.953	37.899.857
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	1.647.248	1.827.238	-179.990	98.502.783	63.377.953	35.124.830
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	1.647.248	1.827.238	-179.990	11.512.527	61.968.668	-50.456.141
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	1.647.248	1.647.248	0	11.512.527	11.512.527	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	223.548	223.548	0	2.488.161	2.488.161	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	223.548	223.548	0	2.488.161	2.488.161	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.423.700	1.423.700	0	9.024.366	9.024.366	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.423.700	1.423.700	0	9.024.366	9.024.366	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	1.827.238	359.207	1.468.031	67.675.761	29.276.664	38.399.097
21	Deuda Corriente	1.827.238	359.207	1.468.031	48.427.761	29.276.664	19.151.097
214	Depósitos de Terceros	346.732	0	346.732	24.800.460	5.637.890	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	346.732	0	346.732	4.777.402	2.563.569	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	1.480.506	359.207	1.121.299	23.627.301	23.638.774	-11.473
215.21	C x P Gastos en Personal	223.548	223.548	0	13.752.010	13.752.010	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	223.548	223.548	0	13.752.010	13.752.010	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.256.958	135.659	1.121.299	3.106.034	3.117.507	-11.473
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	0	0	99.860	99.860	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	1.233.785	129.000	1.104.785	2.554.685	2.554.685	0
215.22.05	Servicios Básicos	23.173	6.659	16.514	451.489	462.962	-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	1.647.248	-1.647.248	0	11.512.527	-11.512.527
43	Ingresos Operacionales	0	1.423.700	-1.423.700	0	9.024.366	-9.024.366
431	Ingresos de Operación	0	1.423.700	-1.423.700	0	9.024.366	-9.024.366

ESTADO DE SITUACIÓN (01/09/2020 - 30/09/2020)

CODIGO	CUENTA DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
431.01	Venta de Servicios	0	1.423.700	-1.423.700	0	9.024.366	-9.024.366
44	Transferencias Recibidas	0	223.548	-223.548	0	2.488.161	-2.488.161
441	Transferencias Corrientes	0	223.548	-223.548	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	223.548	-223.548	0	2.486.931	-2.486.931
5	Gastos Patrimoniales	359.207	0	359.207	23.638.774	0	23.638.774
53	Gastos Operacionales	359.207	0	359.207	23.638.774	0	23.638.774
531	Gastos en Personal	223.548	0	223.548	20.521.267	0	20.521.267
531.01	Personal de Planta	0	0	0	20.297.719	0	20.297.719
531.03	Otras Remuneraciones	223.548	0	223.548	223.548	0	223.548
532	Bienes y Servicios de Consumo	135.659	0	135.659	3.117.507	0	3.117.507
532.02	Textiles, Vestuario y Calzado	129.000	0	129.000	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	6.659	0	6.659	462.962	0	462.962