

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 12/12/2019)

CODIGO	Cuenta DENOMINACIÓN	DEL PERIODO			ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	58.331.466	47.547.003	10.784.463	153.149.597	104.364.041	48.785.556
11	Recursos Disponibles	58.009.113	47.547.003	10.462.110	149.745.467	104.364.041	45.381.426
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	29.022.021	18.559.911	10.462.110	120.603.889	75.376.949	45.226.940
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	29.022.021	18.559.911	10.462.110	117.828.862	75.376.949	42.451.913
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	1.834.715	-1.834.715	88.806.841	1.834.715	86.972.126
111.03.04	Banco Itau- Cementerio	29.022.021	16.725.196	12.296.825	29.022.021	72.132.949	-43.110.928
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	28.987.092	28.987.092	0	28.987.092	28.987.092	0
115.05	C x C Transferencias Corrientes	7.161.276	7.161.276	0	7.161.276	7.161.276	0
115.05.03	De Otras Entidades Públicas	7.161.276	7.161.276	0	7.161.276	7.161.276	0
115.05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	2.161.276	2.161.276	0	2.161.276	2.161.276	0
115.05.03.101	De Servicios Incorporados a su Gestión ¹	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
115.07	C x C Ingresos de Operación	21.825.816	21.825.816	0	21.825.816	21.825.816	0
115.07.02	Venta de Servicios	21.825.816	21.825.816	0	21.825.816	21.825.816	0
115.07.02.001	Ventas Cerro Negro	16.737.375	16.737.375	0	16.737.375	16.737.375	0
115.07.02.002	Ventas Municipal	5.088.441	5.088.441	0	5.088.441	5.088.441	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	322.353	0	322.353	662.269	0	662.269
141	Bienes de Uso Depreciables	322.353	0	322.353	662.269	0	662.269
141.06	Muebles y Enseres	322.353	0	322.353	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	21.501.872	21.640.332	-138.460	53.362.763	24.714.653	28.648.110
21	Deuda Corriente	21.501.872	21.640.332	-138.460	43.738.763	24.714.653	19.024.110
214	Depósitos de Terceros	2.976.890	2.976.890	0	25.213.781	6.051.211	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	2.754.602	2.754.602	0	4.968.435	2.754.602	2.213.833
214.11	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	817.080	-817.080
214.12	Retenciones Voluntarias	222.288	222.288	0	222.288	2.479.529	-2.257.241
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	0	0	0	167.956	0	167.956
215	Acreedores Presupuestarios	18.524.982	18.663.442	-138.460	18.524.982	18.663.442	-138.460
215.21	C x P Gastos en Personal	17.801.961	17.801.961	0	17.801.961	17.801.961	0
215.21.03	Otras Remuneraciones	17.801.961	17.801.961	0	17.801.961	17.801.961	0
215.21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	17.801.961	17.801.961	0	17.801.961	17.801.961	0
215.21.03.004.001	Remuneraciones Codigo del Trabajo	17.801.961	17.801.961	0	17.801.961	17.801.961	0
215.21.03.004.001.001	Sueldos Bases	17.584.503	17.584.503	0	17.584.503	17.584.503	0
215.21.03.004.001.007	Aguinaldo Fiestas Patrias	217.458	217.458	0	217.458	217.458	0
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	400.668	539.128	-138.460	400.668	539.128	-138.460
215.22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	97.494	97.494	0	97.494	97.494	0
215.22.02.003	Calzado	97.494	97.494	0	97.494	97.494	0
215.22.04	Materiales de Uso o Consumo	23.530	161.990	-138.460	23.530	161.990	-138.460
215.22.04.001	Materiales de Oficina	23.530	23.530	0	23.530	23.530	0
215.22.04.999	Otros	0	138.460	-138.460	0	138.460	-138.460
215.22.05	Servicios Básicos	279.644	279.644	0	279.644	279.644	0
215.22.05.001	Electricidad	204.410	204.410	0	204.410	204.410	0
215.22.05.002	Agua	75.234	75.234	0	75.234	75.234	0

ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2019 - 12/12/2019)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
215.29	C x P Adquisición de Activos no	322.353	322.353	0	322.353	322.353	0
	Financieros						
215.29.04	Mobiliario y Otros	322.353	322.353	0	322.353	322.353	0
215.29.04.001	Mobiliario	322.353	322.353	0	322.353	322.353	0
22	Otras Deudas	0	0	0	9.624.000	0	9.624.000
221	Cuentas por Pagar	0	0	0	9.624.000	0	9.624.000
221.92	Cuentas por Pagar de Gastos	0	0	0	9.624.000	0	9.624.000
	Presupuestarios						
3	Patrimonio	0	0	0	0	66.787.663	-66.787.663
31	Patrimonio del Estado	0	0	0	0	66.787.663	-66.787.663
311	Patrimonio del Gobierno General	0	0	0	0	66.787.663	-66.787.663
311.01	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	5.445.510	-5.445.510
311.02	Resultados Acumulados	0	0	0	0	55.348.773	-55.348.773
311.03	Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	5.993.380	-5.993.380
4	Ingresos Patrimoniales	34.929	29.022.021	-28.987.092	34.929	29.022.021	-28.987.092
43	Ingresos Operacionales	0	21.860.745	-21.860.745	0	21.860.745	-21.860.745
431	Ingresos de Operación	0	21.860.745	-21.860.745	0	21.860.745	-21.860.745
431.01	Venta de Servicios	0	21.860.745	-21.860.745	0	21.860.745	-21.860.745
44	Transferencias Recibidas	0	7.161.276	-7.161.276	0	7.161.276	-7.161.276
441	Transferencias Corrientes	0	7.161.276	-7.161.276	0	7.161.276	-7.161.276
441.03	Transferencias Corrientes de Otras	0	7.161.276	-7.161.276	0	7.161.276	-7.161.276
	Entidades Públicas						
46	Otros Ingresos Patrimoniales	34.929	0	34.929	34.929	0	34.929
463	Actualizaciones y Ajustes	34.929	0	34.929	34.929	0	34.929
463.67	Ajustes a los Ingresos Patrimoniales de	34.929	0	34.929	34.929	0	34.929
	Años Anteriores						
5	Gastos Patrimoniales	18.341.089	0	18.341.089	18.341.089	0	18.341.089
53	Gastos Operacionales	18.341.089	0	18.341.089	18.341.089	0	18.341.089
531	Gastos en Personal	17.801.961	0	17.801.961	17.801.961	0	17.801.961
531.01	Personal de Planta	17.584.503	0	17.584.503	17.584.503	0	17.584.503
531.03	Otras Remuneraciones	217.458	0	217.458	217.458	0	217.458
532	Bienes y Servicios de Consumo	539.128	0	539.128	539.128	0	539.128
532.04	Materiales de Uso o Consumo	259.484	0	259.484	259.484	0	259.484
532.05	Servicios Básicos	279.644	0	279.644	279.644	0	279.644