

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2020 - 31/10/2020)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
1	Activo	2.125.660	1.444.525	681.135	118.474.613	76.335.005	42.139.608
11	Recursos Disponibles	2.125.660	1.444.525	681.135	115.070.483	76.335.005	38.735.478
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.062.830	381.695	681.135	102.340.640	63.759.648	38.580.992
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	1.062.830	381.695	681.135	99.565.613	63.759.648	35.805.965
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	1.062.830	381.695	681.135	12.575.357	62.350.363	-49.775.006
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	1.062.830	1.062.830	0	12.575.357	12.575.357	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
115.07	C x C Ingresos de Operación	1.062.830	1.062.830	0	10.087.196	10.087.196	0
115.07.02	Venta de Servicios	1.062.830	1.062.830	0	10.087.196	10.087.196	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	381.695	3.286.209	-2.904.514	68.057.456	32.562.873	35.494.583
21	Deuda Corriente	381.695	3.286.209	-2.904.514	48.809.456	32.562.873	16.246.583
214	Depósitos de Terceros	346.732	0	346.732	25.147.192	5.637.890	19.509.302
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	5.124.134	2.563.569	2.560.565
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	34.963	3.286.209	-3.251.246	23.662.264	26.924.983	-3.262.719
215.21	C x P Gastos en Personal	0	3.251.246	-3.251.246	13.752.010	17.003.256	-3.251.246
215.21.03	Otras Remuneraciones	0	3.251.246	-3.251.246	13.752.010	17.003.256	-3.251.246
215.22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	34.963	34.963	0	3.140.997	3.152.470	-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	0	0	0	2.554.685	2.554.685	0
215.22.05	Servicios Básicos	34.963	34.963	0	486.452	497.925	-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	1.062.830	-1.062.830	0	12.575.357	-12.575.357
43	Ingresos Operacionales	0	1.062.830	-1.062.830	0	10.087.196	-10.087.196
431	Ingresos de Operación	0	1.062.830	-1.062.830	0	10.087.196	-10.087.196

ESTADO DE SITUACIÓN (01/10/2020 - 31/10/2020)

CUENTA		DEL PERIODO			ACUMULADOS		
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
431.01	Venta de Servicios	0	1.062.830	-1.062.830	0	10.087.196	-10.087.196
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	3.286.209	0	3.286.209	26.924.983	0	26.924.983
53	Gastos Operacionales	3.286.209	0	3.286.209	26.924.983	0	26.924.983
531	Gastos en Personal	3.251.246	0	3.251.246	23.772.513	0	23.772.513
531.01	Personal de Planta	3.251.246	0	3.251.246	23.548.965	0	23.548.965
531.03	Otras Remuneraciones	0	0	0	223.548	0	223.548
532	Bienes y Servicios de Consumo	34.963	0	34.963	3.152.470	0	3.152.470
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	34.963	0	34.963	497.925	0	497.925