



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de peso:
agosto-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	8	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
73.590.639	73.590.639

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	1110100	Caja	10.154.976	10.970.641	160.139	
133901	MUNICIPAL	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	12.474.172	12.379.188	8.136.126	
133901	MUNICIPAL	13	1110800	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	194.041	39.564	194.041	
133901	MUNICIPAL	13	1130101	Depósitos a Plazo	6.500.000	6.500.000		
133901	MUNICIPAL	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	10.276	18.203	172.580	
133901	MUNICIPAL	13	1140400	Garantías Otorgadas			5.523	
133901	MUNICIPAL	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	194.031	233.161	329.076	
133901	MUNICIPAL	13	1140600	Anticipos Previsionales	780	730	780	
133901	MUNICIPAL	13	1140800	Otros Deudores Financieros			17.891	
133901	MUNICIPAL	13	1140900	Tarjetas de Crédito	1.024.978	1.024.978	54.579	
133901	MUNICIPAL	13	1150300	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización d	986.244	2.138.517	8.579.486	
133901	MUNICIPAL	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	222.146	222.146		
133901	MUNICIPAL	13	1150600	C x C Rentas de la Propiedad	35.444	33.129	37.684	
133901	MUNICIPAL	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	8.340	8.340		
133901	MUNICIPAL	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	963.478	920.137	354.159	
133901	MUNICIPAL	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-254.840	25.388	6.845.935	
133901	MUNICIPAL	13	1151300	C x C Transferencias para Gastos de Capital	98.857	98.857		
133901	MUNICIPAL	13	1160100	Documentos Protestados	11.413	11.413	301.353	
133901	MUNICIPAL	13	1210200	Documentos por Cobrar			1.013	
133901	MUNICIPAL	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal			8.296	
133901	MUNICIPAL	13	1210601	Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado	417.309	380.944	1.747.185	
133901	MUNICIPAL	13	1240100	Deudores de Dudosa Recuperación			3.010.764	
133901	MUNICIPAL	13	1240200	Deudores en Cobranza Judicial			150.005	
133901	MUNICIPAL	13	1410100	Edificaciones			10.797.665	
133901	MUNICIPAL	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de			1.573.890	
133901	MUNICIPAL	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina			30.767	
133901	MUNICIPAL	13	1410501	Vehículos Terrestres			1.633.865	
133901	MUNICIPAL	13	1410600	Muebles y Enseres	2.547		179.203	
133901	MUNICIPAL	13	1410700	Herramientas			4.313	
133901	MUNICIPAL	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos			553.294	
133901	MUNICIPAL	13	1419900	Otros Bienes de Uso Depreciables			1.233	
133901	MUNICIPAL	13	1420100	Terrenos			3.059.568	
133901	MUNICIPAL	13	1420400	Terrenos en Comodato			2.469.943	
133901	MUNICIPAL	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones				110.541
133901	MUNICIPAL	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para		3.122		1.110.918
133901	MUNICIPAL	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Ofi				1.723
133901	MUNICIPAL	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres				900.458
133901	MUNICIPAL	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				50.080
133901	MUNICIPAL	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas				3.027
133901	MUNICIPAL	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y				331.240
133901	MUNICIPAL	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso				2.078
133901	MUNICIPAL	13	1510200	Sistemas de Información	240		3.893	
133901	MUNICIPAL	13	1610102	Consultorías	1.800		22.800	
133901	MUNICIPAL	13	1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos			17.760	
133901	MUNICIPAL	13	1610202	Consultorías			3.320	
133901	MUNICIPAL	13	1610204	Obras Civiles	35.069		223.204	
133901	MUNICIPAL	13	1610299	Costos Acumulados de Proyectos			1.355.416	
133901	MUNICIPAL	13	1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos				17.760
133901	MUNICIPAL	13	1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos				1.355.416
133901	MUNICIPAL	13	2140500	Administración de Fondos	266.139	41.827		1.695.619
133901	MUNICIPAL	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplic				10.781
133901	MUNICIPAL	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	235.507	233.699		209.473
133901	MUNICIPAL	13	2141000	Retenciones Previsionales	235.876	168.950		168.950
133901	MUNICIPAL	13	2141100	Retenciones Tributarias	114.481	71.125		90.725
133901	MUNICIPAL	13	2141200	Retenciones Voluntarias	50.730	44.683		44.830



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de peso):
agosto-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	8	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
73.590.639	73.590.639

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.362	3.362		473
133901	MUNICIPAL	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.080.440	1.041.163		
133901	MUNICIPAL	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.312.547	1.420.560		1.018.811
133901	MUNICIPAL	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	189.111	189.111		
133901	MUNICIPAL	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	1.086.518	1.061.293		99.472
133901	MUNICIPAL	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	151	151		
133901	MUNICIPAL	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	2.656	2.656		
133901	MUNICIPAL	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.127	3.140		50.064
133901	MUNICIPAL	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	41.062	36.869		
133901	MUNICIPAL	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda				21.132
133901	MUNICIPAL	13	2160100	Documentos Caducados	563	1.902		414.246
133901	MUNICIPAL	13	2210100	Acreedores	855	896		36.920
133901	MUNICIPAL	13	2210300	IVA – Débito Fiscal		1.332		26.104
133901	MUNICIPAL	13	2210400	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticip				
133901	MUNICIPAL	13	2210700	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	40.410	331.229		434.631
133901	MUNICIPAL	13	2210800	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	16.439	9.246		87.689
133901	MUNICIPAL	13	2210900	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Mu	6.668	5.368		101.337
133901	MUNICIPAL	13	2211000	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de O				
133901	MUNICIPAL	13	2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Enti				343.423
133901	MUNICIPAL	13	2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Enti				694.239
133901	MUNICIPAL	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				
133901	MUNICIPAL	13	2260400	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo				279.218
133901	MUNICIPAL	13	3110100	Patrimonio Institucional				9.282.010
133901	MUNICIPAL	13	3110200	Resultados Acumulados				26.751.271
133901	MUNICIPAL	13	3110300	Resultado del Ejercicio			2.807.689	
133901	MUNICIPAL	13	3110500	Ajustes de Primera Adopción			3.276.293	
133901	MUNICIPAL	13	4310100	Venta de Servicios		7.008		49.536
133901	MUNICIPAL	13	4320100	Patentes y Tasas por Derechos	661.187	795.900		27.073.756
133901	MUNICIPAL	13	4320200	Permisos y Licencias	409	229.540		1.489.085
133901	MUNICIPAL	13	4320300	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.0		362.933		3.013.383
133901	MUNICIPAL	13	4329900	Otros Tributos				362
133901	MUNICIPAL	13	4330100	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	3.294	21.866		129.115
133901	MUNICIPAL	13	4330300	Intereses		14.868		129.023
133901	MUNICIPAL	13	4330900	Otras Rentas de la Propiedad		1.870		14.963
133901	MUNICIPAL	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		222.146		1.319.594
133901	MUNICIPAL	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas		98.857		551.204
133901	MUNICIPAL	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		53.813		350.822
133901	MUNICIPAL	13	4610200	Multas y Sanciones Pecuniarias		152.279		1.234.771
133901	MUNICIPAL	13	4610300	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. I		558.728		5.451.872
133901	MUNICIPAL	13	4610400	Otros Ingresos	2.020	110.337		1.071.604
133901	MUNICIPAL	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices		10.563		85.263
133901	MUNICIPAL	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	260.860		1.319.559	
133901	MUNICIPAL	13	5110100	Impuestos	151		1.396	
133901	MUNICIPAL	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	189.111		470.200	
133901	MUNICIPAL	13	5310100	Personal de Planta	598.956		5.088.582	
133901	MUNICIPAL	13	5310200	Personal a Contrata	223.094		2.191.444	
133901	MUNICIPAL	13	5310300	Otras Remuneraciones	43.486		445.037	
133901	MUNICIPAL	13	5310400	Otros Gastos en Personal	175.627		1.772.537	
133901	MUNICIPAL	13	5320100	Alimentos y Bebidas	426		17.434	
133901	MUNICIPAL	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado			49.260	
133901	MUNICIPAL	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	6.370		57.802	
133901	MUNICIPAL	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	62.950		201.941	
133901	MUNICIPAL	13	5320500	Servicios Básicos	160.164		1.206.586	
133901	MUNICIPAL	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	19.048		122.619	
133901	MUNICIPAL	13	5320700	Publicidad y Difusión	3.490		39.181	



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de peso):
agosto-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	8	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
73.590.639	73.590.639

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	5320800	Servicios Generales	1.088.911		5.441.885	
133901	MUNICIPAL	13	5320900	Arriendos	57.517		333.264	
133901	MUNICIPAL	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros			133.363	
133901	MUNICIPAL	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	13.102		111.546	
133901	MUNICIPAL	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8.935		66.267	
133901	MUNICIPAL	13	5410100	Transferencias Corrientes al Sector Privado	530.261	375	2.737.321	
133901	MUNICIPAL	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	433.383		7.043.258	
133901	MUNICIPAL	13	5420100	Transferencias de Capital al Sector Privado			8.772	
133901	MUNICIPAL	13	5610100	Devoluciones	924		8.067	
133901	MUNICIPAL	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			9.717	
133901	MUNICIPAL	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	3.122		97.113	
133901	MUNICIPAL	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	360		614.128	
133901	MUNICIPAL	13	9210100	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	15.500		168.083	
133901	MUNICIPAL	13	9210200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de		15.500		168.083
133901	MUNICIPAL	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Co	17.291		2.949.709	
133901	MUNICIPAL	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de		17.291		2.949.709
133901	MUNICIPAL	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcc	57.910		2.856.944	
133901	MUNICIPAL	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por		57.910		2.856.944
133901	MUNICIPAL	13	9259800	Debe - Otras Garantías Recibidas	181.041		775.975	
133901	MUNICIPAL	13	9259900	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibid		181.041		775.975
133902	EDUCACION	13	1110100	Caja	2.808.966	2.808.966		
133902	EDUCACION	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	5.636.396	5.555.351	487.289	
133902	EDUCACION	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	1.600	448	21.237	
133902	EDUCACION	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	22.976		951.505	
133902	EDUCACION	13	1140600	Anticipos Previsionales	6.043	5.253	54.589	
133902	EDUCACION	13	1140800	Otros Deudores Financieros			1.440	
133902	EDUCACION	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	2.693.023	2.693.023		
133902	EDUCACION	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	59.147	89.594	353.923	
133902	EDUCACION	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos		7	1.473.965	
133902	EDUCACION	13	1240100	Deudores de Dudosa Recuperación			1.028.720	
133902	EDUCACION	13	1410100	Edificaciones			8.308.797	
133902	EDUCACION	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina	3.463		134.253	
133902	EDUCACION	13	1410501	Vehículos Terrestres			26.601	
133902	EDUCACION	13	1410600	Muebles y Enseres	4.254		268.002	
133902	EDUCACION	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos			667.323	
133902	EDUCACION	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			1.577	
133902	EDUCACION	13	1420100	Terrenos			4.573.126	
133902	EDUCACION	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones				262.067
133902	EDUCACION	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres				640
133902	EDUCACION	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				42.290
133902	EDUCACION	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y				107.319
133902	EDUCACION	13	2140500	Administración de Fondos		26.340		3.178.072
133902	EDUCACION	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras				350.236
133902	EDUCACION	13	2141000	Retenciones Previsionales	520.993	513.533		213.787
133902	EDUCACION	13	2141100	Retenciones Tributarias	29.737	29.289		29.289
133902	EDUCACION	13	2141200	Retenciones Voluntarias	180.825	190.574		295.465
133902	EDUCACION	13	2152100	C x P Gastos en Personal	2.279.779	2.282.078		17.689
133902	EDUCACION	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	165.467	73.434		192.721
133902	EDUCACION	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	25.558	886		
133902	EDUCACION	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	159.764	159.764		
133902	EDUCACION	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	30.546	30.546		
133902	EDUCACION	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	20.450	10.543		48.696
133902	EDUCACION	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	23.278			169.904
133902	EDUCACION	13	2160100	Documentos Caducados	100	100		127.917
133902	EDUCACION	13	2210100	Acreedores				21.021



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de peso:
agosto-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	8	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
73.590.639	73.590.639

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133902	EDUCACION	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	239	239		
133902	EDUCACION	13	3110100	Patrimonio Institucional				15.060.978
133902	EDUCACION	13	3110200	Resultados Acumulados			3.096.905	
133902	EDUCACION	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		2.647.567		20.903.865
133902	EDUCACION	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas		45.456		372.373
133902	EDUCACION	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		46.522		1.020.646
133902	EDUCACION	13	4610400	Otros Ingresos		12.625		92.912
133902	EDUCACION	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores			536	
133902	EDUCACION	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	886		282.121	
133902	EDUCACION	13	5310100	Personal de Planta	1.058.423		8.230.733	
133902	EDUCACION	13	5310200	Personal a Contrata	685.444		5.276.911	
133902	EDUCACION	13	5310300	Otras Remuneraciones	697.975		6.139.059	
133902	EDUCACION	13	5320100	Alimentos y Bebidas			8.816	
133902	EDUCACION	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado			3.342	
133902	EDUCACION	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	1.185		8.358	
133902	EDUCACION	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	16.024		306.178	
133902	EDUCACION	13	5320500	Servicios Básicos	40.768		342.626	
133902	EDUCACION	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	13.243		111.306	
133902	EDUCACION	13	5320700	Publicidad y Difusión			3.927	
133902	EDUCACION	13	5320800	Servicios Generales	2.496		13.880	
133902	EDUCACION	13	5320900	Arriendos	1.322		54.646	
133902	EDUCACION	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros			49.041	
133902	EDUCACION	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	749		19.034	
133902	EDUCACION	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	473		6.823	
133902	EDUCACION	13	5610100	Devoluciones	30.546		163.823	
133902	EDUCACION	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			37.000	
133902	EDUCACION	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores			477	
133903	SALUD	13	1110100	Caja	1.611.590	1.610.473	6.503	
133903	SALUD	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	2.997.745	3.277.057	2.639.079	
133903	SALUD	13	1140100	Anticipos a Proveedores				41.598
133903	SALUD	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	4.166	6.184		14.314
133903	SALUD	13	1140400	Garantías Otorgadas				10.516
133903	SALUD	13	1140600	Anticipos Previsionales	863	1.526		802
133903	SALUD	13	1140800	Otros Deudores Financieros				378.643
133903	SALUD	13	1140900	Tarjetas de Crédito	58.815	58.815		
133903	SALUD	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	1.348.746	1.348.746		
133903	SALUD	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	83.604	83.604		
133903	SALUD	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	216.576	164.351		441.414
133903	SALUD	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-2.780	1		2.493.979
133903	SALUD	13	1210100	Deudores				528
133903	SALUD	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	13.131	13.131	37.033	
133903	SALUD	13	1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	43.448	43.448	82.076	
133903	SALUD	13	1310405	Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos				4.009
133903	SALUD	13	1310414	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho			2.182	
133903	SALUD	13	1310415	Existencias de Productos Agropecuarios y Forestales			7.678	
133903	SALUD	13	1310499	Otras Existencias de Materiales de Uso o Consumo	25.663	25.663	47.087	
133903	SALUD	13	1410100	Edificaciones				216.005
133903	SALUD	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones	1.150		596.434	
133903	SALUD	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina	309		43.631	
133903	SALUD	13	1410501	Vehículos Terrestres				111.782
133903	SALUD	13	1410600	Muebles y Enseres				116.568
133903	SALUD	13	1410700	Herramientas				408
133903	SALUD	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	650		74.933	
133903	SALUD	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				1.270
133903	SALUD	13	1450300	Bienes de Uso Importados en Tránsito				287



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de peso):
agosto-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	8	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
73.590.639	73.590.639

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	1450400	Bienes de Uso Nacionales en Tránsito			125	
133903	SALUD	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones				109.745
133903	SALUD	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para				90.600
133903	SALUD	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Ofi				1.387
133903	SALUD	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres				130.394
133903	SALUD	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				77.571
133903	SALUD	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas				355
133903	SALUD	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y				50.023
133903	SALUD	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso				38
133903	SALUD	13	1610299	Costos Acumulados de Proyectos			43.316	
133903	SALUD	13	2140500	Administración de Fondos				745.963
133903	SALUD	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplic				
133903	SALUD	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	9.907			324.780
133903	SALUD	13	2141000	Retenciones Previsionales	218.870	228.017		201.086
133903	SALUD	13	2141100	Retenciones Tributarias	50.345	50.345		
133903	SALUD	13	2141200	Retenciones Voluntarias	63.115	63.271		46.155
133903	SALUD	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.093	3.093		
133903	SALUD	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.456.890	1.456.890		
133903	SALUD	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	392.215	565.172		462.696
133903	SALUD	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social				
133903	SALUD	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco				
133903	SALUD	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	12.065	12.065		
133903	SALUD	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.733	2.467		7.908
133903	SALUD	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	14.021			230.319
133903	SALUD	13	2160100	Documentos Caducados	1.692	1.642		213.795
133903	SALUD	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	13.349	13.349		6.586
133903	SALUD	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				10.503
133903	SALUD	13	3110100	Patrimonio Institucional				754.177
133903	SALUD	13	3110200	Resultados Acumulados				2.081.338
133903	SALUD	13	4310100	Venta de Servicios				4.777
133903	SALUD	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		1.349.571		15.715.131
133903	SALUD	13	4520100	Venta de Existencias		70.256		556.038
133903	SALUD	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		121.314		1.112.442
133903	SALUD	13	4610400	Otros Ingresos		95.262		393.559
133903	SALUD	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.780		156.321	
133903	SALUD	13	5110400	Otros Integros al Fisco			4.940	
133903	SALUD	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones			259.690	
133903	SALUD	13	5310100	Personal de Planta	847.634		6.878.944	
133903	SALUD	13	5310200	Personal a Contrata	399.851		3.350.535	
133903	SALUD	13	5310300	Otras Remuneraciones	209.406		1.663.053	
133903	SALUD	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado			2.887	
133903	SALUD	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	2.976		22.107	
133903	SALUD	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	264.683	882	959.542	
133903	SALUD	13	5320500	Servicios Básicos	3.162		208.025	
133903	SALUD	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	17.244		75.351	
133903	SALUD	13	5320700	Publicidad y Difusión	1.353		1.353	
133903	SALUD	13	5320800	Servicios Generales	154.111		1.408.794	
133903	SALUD	13	5320900	Arriendos	35.226		278.615	
133903	SALUD	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros			31.577	
133903	SALUD	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	221		31.417	
133903	SALUD	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.193		16.085	
133903	SALUD	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	607		7.808	
133903	SALUD	13	5520100	Costo de Venta de Existencias	69.112		594.556	
133903	SALUD	13	5530700	Costo de Venta de Activos Vivos			190	
133903	SALUD	13	5610100	Devoluciones			4	



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de peso):
agosto-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	8	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
73.590.639	73.590.639

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	12.065		23.715	
133903	SALUD	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores				52.325
133904	CEMENTERIO	13	1110100	Caja	203.447	199.341	11.770	
133904	CEMENTERIO	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	848.718	865.654	480.807	
133904	CEMENTERIO	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	2.000	1.900	3.850	
133904	CEMENTERIO	13	1140600	Anticipos Previsionales	317		9.154	
133904	CEMENTERIO	13	1140800	Otros Deudores Financieros	331.503	300.113	1.023.116	
133904	CEMENTERIO	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	539.017	539.017		
133904	CEMENTERIO	13	1160100	Documentos Protestados			2.530	
133904	CEMENTERIO	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	5.975	2.515	30.086	
133904	CEMENTERIO	13	1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	18.829		54.230	
133904	CEMENTERIO	13	1310500	Productos Terminados para la Venta	1.000		869.385	
133904	CEMENTERIO	13	1410100	Edificaciones			472.474	
133904	CEMENTERIO	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios			73.621	
133904	CEMENTERIO	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina	9.159	5.639	78.914	
133904	CEMENTERIO	13	1410501	Vehículos Terrestres			147.934	
133904	CEMENTERIO	13	1410600	Muebles y Enseres	2.034		174.846	
133904	CEMENTERIO	13	1410700	Herramientas			14.911	
133904	CEMENTERIO	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos			101.300	
133904	CEMENTERIO	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			2.500	
133904	CEMENTERIO	13	1420100	Terrenos			24.920.769	
133904	CEMENTERIO	13	1460300	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección			2.890.945	
133904	CEMENTERIO	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones		388		168.265
133904	CEMENTERIO	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios		606		64.977
133904	CEMENTERIO	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	5.639	1.762		48.434
133904	CEMENTERIO	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		1.939		28.197
133904	CEMENTERIO	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		1.584		44.453
133904	CEMENTERIO	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas		414		5.503
133904	CEMENTERIO	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos		1.333		44.481
133904	CEMENTERIO	13	1490900	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas		42		1.833
133904	CEMENTERIO	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	16.986	17.345		17.344
133904	CEMENTERIO	13	2141000	Retenciones Previsionales	55.750	57.589		57.584
133904	CEMENTERIO	13	2141100	Retenciones Tributarias	2.789	2.848		2.848
133904	CEMENTERIO	13	2141200	Retenciones Voluntarias	28.303	30.736		29.665
133904	CEMENTERIO	13	2152100	C x P Gastos en Personal	343.242	343.242		
133904	CEMENTERIO	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	104.614	113.711		9.097
133904	CEMENTERIO	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	60.275	60.275		
133904	CEMENTERIO	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	15.601	15.601		
133904	CEMENTERIO	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	1.000	1.000		
133904	CEMENTERIO	13	2160100	Documentos Caducados				9.631
133904	CEMENTERIO	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	2.492	2.492		
133904	CEMENTERIO	13	3110100	Patrimonio Institucional				31.748.332
133904	CEMENTERIO	13	3110200	Resultados Acumulados			301.636	
133904	CEMENTERIO	13	4310100	Venta de Servicios	1.494	377.442		2.496.629
133904	CEMENTERIO	13	4520100	Venta de Existencias		160.577		1.235.318
133904	CEMENTERIO	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	23			61
133904	CEMENTERIO	13	5310300	Otras Remuneraciones	345.355	2.113	2.630.330	
133904	CEMENTERIO	13	5320100	Alimentos y Bebidas	16.580		142.565	
133904	CEMENTERIO	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	6.411		26.536	
133904	CEMENTERIO	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	8.668		41.263	
133904	CEMENTERIO	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	11.360		243.629	
133904	CEMENTERIO	13	5320500	Servicios Básicos	9.250		99.356	
133904	CEMENTERIO	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	4.643		105.564	
133904	CEMENTERIO	13	5320700	Publicidad y Difusión	2.348		5.940	
133904	CEMENTERIO	13	5320800	Servicios Generales	17.611		182.183	



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de peso:
 agosto-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	8	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
73.590.639	73.590.639

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133904	CEMENTERIO	13	5320900	Arriendos	1.125		9.091	
133904	CEMENTERIO	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	8.228		44.507	
133904	CEMENTERIO	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.090		89.029	
133904	CEMENTERIO	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	60.275		668.865	
133904	CEMENTERIO	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	8.068		59.015	
133904	CEMENTERIO	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.404	3.437	332.072	
133904	CEMENTERIO	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.437	1.404		332.072