



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
julio-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	7	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
85.999.113	85.999.113

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	1110100	Caja	10.832.854	6.003.342	4.852.533	
133901	MUNICIPAL	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	7.974.965	9.218.866	3.013.755	
133901	MUNICIPAL	13	1110800	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	39.564	43.684	39.564	
133901	MUNICIPAL	13	1130101	Depósitos a Plazo	2.000.000	2.000.000		
133901	MUNICIPAL	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	16.756	9.693	180.507	
133901	MUNICIPAL	13	1140400	Garantías Otorgadas	1.173		5.523	
133901	MUNICIPAL	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	198.825	71.162	363.700	
133901	MUNICIPAL	13	1140600	Anticipos Previsionales	730	610	730	
133901	MUNICIPAL	13	1140800	Otros Deudores Financieros			17.891	
133901	MUNICIPAL	13	1140900	Tarjetas de Crédito	2.449.494	1.294.969	1.205.916	
133901	MUNICIPAL	13	1150300	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización d	11.870.572	8.120.445	9.731.760	
133901	MUNICIPAL	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	7.135	7.135		
133901	MUNICIPAL	13	1150600	C x C Rentas de la Propiedad	17.274	24.523	35.369	
133901	MUNICIPAL	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	8.345	8.345		
133901	MUNICIPAL	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.257.369	1.201.780	310.818	
133901	MUNICIPAL	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-20.372	74.151	7.126.151	
133901	MUNICIPAL	13	1160100	Documentos Protestados			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	258.224	247.998	1.710.820	
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 Prestaciones	3.237		1.523.922	
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			176.656	
133901	MUNICIPAL	13	1410700	Herramientas			4.313	
133901	MUNICIPAL	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	363		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		6.244		1.107.795
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	3.082		3.653	
133901	MUNICIPAL	13	1610102	Consultorías	1.800		21.000	
133901	MUNICIPAL	13	1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos			17.760	
133901	MUNICIPAL	13	1610202	Consultorías			3.320	
133901	MUNICIPAL	13	1610204	Obras Civiles	36.121		188.135	
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	71.512	180.602		1.916.345
133901	MUNICIPAL	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Apli				10.781
133901	MUNICIPAL	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	356.227	284.948		211.281
133901	MUNICIPAL	13	2141000	Retenciones Previsionales	163.144	236.544		235.876
133901	MUNICIPAL	13	2141100	Retenciones Tributarias	65.493	132.596		133.955
133901	MUNICIPAL	13	2141200	Retenciones Voluntarias	42.710	50.121		50.878
133901	MUNICIPAL	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.261	3.694		473
133901	MUNICIPAL	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.716.725	1.756.002		39.277



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
julio-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	7	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
85.999.113	85.999.113

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.226.460	1.256.390		910.798
133901	MUNICIPAL	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	774	473		
133901	MUNICIPAL	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	1.712.885	1.770.853		124.696
133901	MUNICIPAL	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	177	177		
133901	MUNICIPAL	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	5.402	3.531		
133901	MUNICIPAL	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	12.975	6.681		3.082
133901	MUNICIPAL	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	38.551	37.921		4.194
133901	MUNICIPAL	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	31.500			21.132
133901	MUNICIPAL	13	2160100	Documentos Caducados	11.691	6.637		412.794
133901	MUNICIPAL	13	2210100	Acreedores	506	506		36.880
133901	MUNICIPAL	13	2210300	IVA – Débito Fiscal		1.332		24.772
133901	MUNICIPAL	13	2210400	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticip				
133901	MUNICIPAL	13	2210700	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	52.985	40.754		143.806
133901	MUNICIPAL	13	2210800	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	38.390	10.059		94.882
133901	MUNICIPAL	13	2210900	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Mu	49.665	6.760		102.637
133901	MUNICIPAL	13	2211000	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de O				
133901	MUNICIPAL	13	2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Enti				383.393
133901	MUNICIPAL	13	2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Enti				694.239
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		7.013		42.527
133901	MUNICIPAL	13	4320100	Patentes y Tasas por Derechos	5.033.426	16.162.289		26.939.043
133901	MUNICIPAL	13	4320200	Permisos y Licencias	70	63.358		1.259.954
133901	MUNICIPAL	13	4320300	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.0		693.446		2.650.450
133901	MUNICIPAL	13	4329900	Otros Tributos				362
133901	MUNICIPAL	13	4330100	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	3.030	14.454		110.543
133901	MUNICIPAL	13	4330300	Intereses		3.833		114.155
133901	MUNICIPAL	13	4330900	Otras Rentas de la Propiedad		1.870		13.092
133901	MUNICIPAL	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		7.135		1.057.478
133901	MUNICIPAL	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas				452.347
133901	MUNICIPAL	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		81.171		297.008
133901	MUNICIPAL	13	4610200	Multas y Sanciones Pecuniarias	382	181.402		1.082.492
133901	MUNICIPAL	13	4610300	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL		819.188		4.893.143
133901	MUNICIPAL	13	4610400	Otros Ingresos	2.440	121.190		963.287
133901	MUNICIPAL	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices		11.311		74.700
133901	MUNICIPAL	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	29.690		1.058.705	
133901	MUNICIPAL	13	5110100	Impuestos	177		1.245	
133901	MUNICIPAL	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	473		281.089	
133901	MUNICIPAL	13	5310100	Personal de Planta	975.835	2.126	4.489.626	
133901	MUNICIPAL	13	5310200	Personal a Contrata	389.740		1.968.350	
133901	MUNICIPAL	13	5310300	Otras Remuneraciones	53.453		401.551	
133901	MUNICIPAL	13	5310400	Otros Gastos en Personal	339.099		1.596.910	
133901	MUNICIPAL	13	5320100	Alimentos y Bebidas	4.283		17.008	
133901	MUNICIPAL	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	36.816		49.260	
133901	MUNICIPAL	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	6.465		51.432	
133901	MUNICIPAL	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	18.476		138.990	
133901	MUNICIPAL	13	5320500	Servicios Básicos	268.730	19	1.046.423	
133901	MUNICIPAL	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	25.182		103.570	
133901	MUNICIPAL	13	5320700	Publicidad y Difusión	4.127		35.691	
133901	MUNICIPAL	13	5320800	Servicios Generales	915.837	112.170	4.352.974	
133901	MUNICIPAL	13	5320900	Arriendos	57.681		275.747	
133901	MUNICIPAL	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	1.380		133.363	
133901	MUNICIPAL	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	27.368		98.444	



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
julio-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	7	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
85.999.113	85.999.113

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2.237		57.332	
133901	MUNICIPAL	13	5410100	Transferencias Corrientes al Sector Privado	329.842		2.207.436	
133901	MUNICIPAL	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.310.185		6.609.875	
133901	MUNICIPAL	13	5420100	Transferencias de Capital al Sector Privado			8.772	
133901	MUNICIPAL	13	5610100	Devoluciones	97		7.143	
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	6.244		93.990	
133901	MUNICIPAL	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	200		613.768	
133901	MUNICIPAL	13	9210100	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta			141.682	
133901	MUNICIPAL	13	9210200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de				141.682
133901	MUNICIPAL	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	6.690		2.874.802	
133901	MUNICIPAL	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de		6.690		2.874.802
133901	MUNICIPAL	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcc			2.783.129	
133901	MUNICIPAL	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas po				2.783.129
133901	MUNICIPAL	13	9259800	Debe - Otras Garantías Recibidas			516.149	
133901	MUNICIPAL	13	9259900	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibid				516.149
133902	EDUCACION	13	1110100	Caja	3.089.561	3.089.561		
133902	EDUCACION	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	6.161.662	6.450.831	406.244	
133902	EDUCACION	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta		1.904	20.086	
133902	EDUCACION	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	175.342		928.529	
133902	EDUCACION	13	1140600	Anticipos Previsionales	5.253	4.357	53.799	
133902	EDUCACION	13	1140800	Otros Deudores Financieros			1.440	
133902	EDUCACION	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	2.955.922	2.955.922		
133902	EDUCACION	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	123.512	121.637	384.370	
133902	EDUCACION	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos		11.854	1.473.972	
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	452		130.790	
133902	EDUCACION	13	1410501	Vehículos Terrestres			26.601	
133902	EDUCACION	13	1410600	Muebles y Enseres			263.748	
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				3.151.732
133902	EDUCACION	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras		148		350.236
133902	EDUCACION	13	2141000	Retenciones Previsionales	995.745	515.283		221.247
133902	EDUCACION	13	2141100	Retenciones Tributarias	35.394	29.737		29.737
133902	EDUCACION	13	2141200	Retenciones Voluntarias	181.110	184.780		285.717
133902	EDUCACION	13	2152100	C x P Gastos en Personal	2.291.950	2.307.341		15.390
133902	EDUCACION	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	103.829	103.647		284.754
133902	EDUCACION	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	17.308	36.354		24.673
133902	EDUCACION	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	158.998	158.998		
133902	EDUCACION	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	131.718			
133902	EDUCACION	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.183	2.224		58.603
133902	EDUCACION	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	12.406			193.183
133902	EDUCACION	13	2160100	Documentos Caducados		446		127.917
133902	EDUCACION	13	2210100	Acreedores				21.021
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		2.912.292		18.256.298
133902	EDUCACION	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas		43.630		326.917
133902	EDUCACION	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		106.682		974.124



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
julio-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	7	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
85.999.113	85.999.113

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133902	EDUCACION	13	4610400	Otros Ingresos		16.829		80.287
133902	EDUCACION	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores			536	
133902	EDUCACION	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	36.354		281.235	
133902	EDUCACION	13	5310100	Personal de Planta	1.072.878		7.172.310	
133902	EDUCACION	13	5310200	Personal a Contrata	683.735		4.591.467	
133902	EDUCACION	13	5310300	Otras Remuneraciones	709.726		5.441.085	
133902	EDUCACION	13	5320100	Alimentos y Bebidas	1.285		8.816	
133902	EDUCACION	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado			3.342	
133902	EDUCACION	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	412		7.173	
133902	EDUCACION	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	29.146		290.155	
133902	EDUCACION	13	5320500	Servicios Básicos	39.789		301.858	
133902	EDUCACION	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	4.769		98.063	
133902	EDUCACION	13	5320700	Publicidad y Difusión	1.642		3.927	
133902	EDUCACION	13	5320800	Servicios Generales	4.570		11.384	
133902	EDUCACION	13	5320900	Arriendos	14.515		53.324	
133902	EDUCACION	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros			49.041	
133902	EDUCACION	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	7.386		18.285	
133902	EDUCACION	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.904		6.349	
133902	EDUCACION	13	5610100	Devoluciones			133.278	
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	1.881.662	1.882.794	5.386	
133903	SALUD	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	3.219.093	3.207.502	2.918.391	
133903	SALUD	13	1140100	Anticipos a Proveedores			41.598	
133903	SALUD	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	1.870	1.270	16.332	
133903	SALUD	13	1140400	Garantías Otorgadas			10.516	
133903	SALUD	13	1140600	Anticipos Previsionales	1.526	1.011	1.465	
133903	SALUD	13	1140800	Otros Deudores Financieros			378.643	
133903	SALUD	13	1140900	Tarjetas de Crédito	64.999	64.999		
133903	SALUD	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	1.665.240	1.665.240		
133903	SALUD	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	96.780	96.780		
133903	SALUD	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	155.444	106.533	389.189	
133903	SALUD	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-23.137	1.897	2.496.760	
133903	SALUD	13	1210100	Deudores			528	
133903	SALUD	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	15.587	14.974	37.033	
133903	SALUD	13	1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	66.365	66.380	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	15.670	15.670	47.087	
133903	SALUD	13	1410100	Edificaciones			216.005	
133903	SALUD	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones			595.285	
133903	SALUD	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina	1.266		43.321	
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			74.283	
133903	SALUD	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			1.270	
133903	SALUD	13	1450300	Bienes de Uso Importados en Tránsito			287	
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



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
julio-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	7	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
85.999.113	85.999.113

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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 Aplicación				
133903	SALUD	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	20.623	9.907		334.688
133903	SALUD	13	2141000	Retenciones Previsionales	282.635	218.870		191.939
133903	SALUD	13	2141100	Retenciones Tributarias	46.940	46.940		
133903	SALUD	13	2141200	Retenciones Voluntarias	59.500	59.554		46.000
133903	SALUD	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.192	3.192		
133903	SALUD	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.339.013	1.339.013		
133903	SALUD	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	383.977	373.937		289.739
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				
133903	SALUD	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.377	2.497		7.174
133903	SALUD	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	58.392			244.340
133903	SALUD	13	2160100	Documentos Caducados	5.074	3.383		213.845
133903	SALUD	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	15.291	15.291		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		1.012		4.777
133903	SALUD	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		1.666.653		14.365.561
133903	SALUD	13	4520100	Venta de Existencias		80.478		485.782
133903	SALUD	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	985	108.075		991.128
133903	SALUD	13	4610400	Otros Ingresos		48.354		298.297
133903	SALUD	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	23.137		153.542	
133903	SALUD	13	5110400	Otros Íntegros al Fisco			4.940	
133903	SALUD	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones			259.690	
133903	SALUD	13	5310100	Personal de Planta	752.508		6.031.311	
133903	SALUD	13	5310200	Personal a Contrata	377.554		2.950.684	
133903	SALUD	13	5310300	Otras Remuneraciones	208.951		1.453.647	
133903	SALUD	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	2.887		2.887	
133903	SALUD	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	4.075		19.130	
133903	SALUD	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	79.657	4.745	695.741	
133903	SALUD	13	5320500	Servicios Básicos	17.047		204.864	
133903	SALUD	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	814		58.107	
133903	SALUD	13	5320800	Servicios Generales	145.069		1.254.683	
133903	SALUD	13	5320900	Arriendos	31.608		243.389	
133903	SALUD	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	239		31.577	
133903	SALUD	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales			31.196	
133903	SALUD	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	914		10.892	
133903	SALUD	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.093		7.201	
133903	SALUD	13	5520100	Costo de Venta de Existencias	82.035		525.445	
133903	SALUD	13	5530700	Costo de Venta de Activos Vivos			190	
133903	SALUD	13	5610100	Devoluciones			4	
133903	SALUD	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			11.650	
133903	SALUD	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores				52.325
133904	CEMENTERIO	13	1110100	Caja	226.323	234.913	7.665	
133904	CEMENTERIO	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	910.171	993.280	497.744	
133904	CEMENTERIO	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	950	948	3.750	
133904	CEMENTERIO	13	1140600	Anticipos Previsionales	302	2.287	8.837	
133904	CEMENTERIO	13	1140800	Otros Deudores Financieros	333.377	331.493	991.726	
133904	CEMENTERIO	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	560.594	560.594		
133904	CEMENTERIO	13	1160100	Documentos Protestados			2.530	



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
julio-2024

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	7	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
85.999.113	85.999.113

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133904	CEMENTERIO	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	8.918		26.626	
133904	CEMENTERIO	13	1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Útiles Div	3.589		35.402	
133904	CEMENTERIO	13	1310500	Productos Terminados para la Venta			868.386	
133904	CEMENTERIO	13	1410100	Edificaciones			472.474	
133904	CEMENTERIO	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestacione			73.621	
133904	CEMENTERIO	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina		416	75.394	
133904	CEMENTERIO	13	1410501	Vehículos Terrestres	26.216		147.934	
133904	CEMENTERIO	13	1410600	Muebles y Enseres	1.931		172.812	
133904	CEMENTERIO	13	1410700	Herramientas		2.132	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		167.877
133904	CEMENTERIO	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para		606		64.371
133904	CEMENTERIO	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Ofi	416	1.789		52.311
133904	CEMENTERIO	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		1.939		26.258
133904	CEMENTERIO	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		1.583		42.869
133904	CEMENTERIO	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas	2.132	414		5.089
133904	CEMENTERIO	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y		1.333		43.149
133904	CEMENTERIO	13	1490900	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione		42		1.792
133904	CEMENTERIO	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	15.718	17.005		16.984
133904	CEMENTERIO	13	2141000	Retenciones Previsionales	56.723	55.787		55.744
133904	CEMENTERIO	13	2141100	Retenciones Tributarias	3.067	2.791		2.789
133904	CEMENTERIO	13	2141200	Retenciones Voluntarias	29.288	27.961		27.232
133904	CEMENTERIO	13	2152100	C x P Gastos en Personal	322.309	322.309		
133904	CEMENTERIO	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	192.509	160.521		
133904	CEMENTERIO	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	80.275	80.275		
133904	CEMENTERIO	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	56.045	56.045		
133904	CEMENTERIO	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión				
133904	CEMENTERIO	13	2160100	Documentos Caducados				9.631
133904	CEMENTERIO	13	3110100	Patrimonio Institucional				31.748.332
133904	CEMENTERIO	13	3110200	Resultados Acumulados			301.636	
133904	CEMENTERIO	13	4310100	Venta de Servicios	207	341.018		2.120.681
133904	CEMENTERIO	13	4520100	Venta de Existencias		219.783		1.074.741
133904	CEMENTERIO	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices		52		84
133904	CEMENTERIO	13	5310300	Otras Remuneraciones	325.677	3.369	2.287.087	
133904	CEMENTERIO	13	5320100	Alimentos y Bebidas	79.543		125.984	
133904	CEMENTERIO	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	7.466		20.125	
133904	CEMENTERIO	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	3.770		32.595	
133904	CEMENTERIO	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	32.131		232.270	
133904	CEMENTERIO	13	5320500	Servicios Básicos	10.340		90.106	
133904	CEMENTERIO	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.404		100.920	
133904	CEMENTERIO	13	5320700	Publicidad y Difusión			3.592	
133904	CEMENTERIO	13	5320800	Servicios Generales	18.726		164.573	
133904	CEMENTERIO	13	5320900	Arriendos	1.018		7.965	
133904	CEMENTERIO	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	6.214		36.279	
133904	CEMENTERIO	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.351		81.939	
133904	CEMENTERIO	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	80.275		608.590	
133904	CEMENTERIO	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	8.093		50.947	
133904	CEMENTERIO	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcc	3.723	4.715	334.105	
133904	CEMENTERIO	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por	4.715	3.723		334.105