



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	11	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
48.398.444	48.398.444

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
133901	MUNICIPAL	13	1110100	Caja	1.777.494	1.698.635	97.752	
133901	MUNICIPAL	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	3.112.561	4.740.464	4.506.923	
133901	MUNICIPAL	13	1110800	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	39.770	59.061	39.770	
133901	MUNICIPAL	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	4.994	96.740	67.942	
133901	MUNICIPAL	13	1140400	Garantías Otorgadas			5.523	
133901	MUNICIPAL	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	275.121	273.613	409.583	
133901	MUNICIPAL	13	1140600	Anticipos Previsionales	795	825	795	
133901	MUNICIPAL	13	1140800	Otros Deudores Financieros	19		17.910	
133901	MUNICIPAL	13	1140900	Tarjetas de Crédito	315.416	315.416	68.964	
133901	MUNICIPAL	13	1150300	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Activos	-257.965	563.875	7.577.526	
133901	MUNICIPAL	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	21.961	21.961		
133901	MUNICIPAL	13	1150600	C x C Rentas de la Propiedad	28.968	27.416	51.620	
133901	MUNICIPAL	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	6.554	6.554		
133901	MUNICIPAL	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	771.575	725.926	446.300	
133901	MUNICIPAL	13	1151000	C x C Venta de Activos No Financieros	400	20	380	
133901	MUNICIPAL	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-89.098	15.211	6.585.067	
133901	MUNICIPAL	13	1160100	Documentos Protestados	470	996	296.566	
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	616.405	263.802	2.223.238	
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 de Servicios	11.728		1.899.511	
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			179.636	
133901	MUNICIPAL	13	1410700	Herramientas			4.313	
133901	MUNICIPAL	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	1.145		557.926	
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 Producción		5.409		1.133.193
133901	MUNICIPAL	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		82		2.217
133901	MUNICIPAL	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		14.268		971.898
133901	MUNICIPAL	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		323		51.954
133901	MUNICIPAL	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas		53		3.229
133901	MUNICIPAL	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos		5.574		362.801
133901	MUNICIPAL	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso		816		6.800
133901	MUNICIPAL	13	1510200	Sistemas de Información	8.772		12.665	
133901	MUNICIPAL	13	1610102	Consultorías			25.440	
133901	MUNICIPAL	13	1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos			17.760	
133901	MUNICIPAL	13	1610202	Consultorías			3.320	
133901	MUNICIPAL	13	1610204	Obras Civiles	63.041		680.200	
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	273.613	75.681		1.704.508
133901	MUNICIPAL	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación				10.781
133901	MUNICIPAL	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	211.311	388.315		422.168
133901	MUNICIPAL	13	2141000	Retenciones Previsionales	245.888	170.623		170.217
133901	MUNICIPAL	13	2141100	Retenciones Tributarias	95.462	64.473		66.714
133901	MUNICIPAL	13	2141200	Retenciones Voluntarias	51.396	45.816		45.824
133901	MUNICIPAL	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	2.812	2.812		478

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.032.930	1.077.613		44.683
133901	MUNICIPAL	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	827.927	1.487.869		1.703.856
133901	MUNICIPAL	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social				
133901	MUNICIPAL	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	970.128	998.666		64.257
133901	MUNICIPAL	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	1.964	1.964		
133901	MUNICIPAL	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	12.363	9.421		
133901	MUNICIPAL	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.987	21.645		317.489
133901	MUNICIPAL	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	36.398	63.041		323.553
133901	MUNICIPAL	13	2153300	C x P Transferencias de Capital				40.607
133901	MUNICIPAL	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda				15.093
133901	MUNICIPAL	13	2160100	Documentos Caducados	2.706	6.087		419.974
133901	MUNICIPAL	13	2210100	Acreedores	98.147	503	60.765	
133901	MUNICIPAL	13	2210300	IVA – Débito Fiscal		1.047		29.413
133901	MUNICIPAL	13	2210400	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obte	18.333			332.859
133901	MUNICIPAL	13	2210700	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	67.442	33.787		169.979
133901	MUNICIPAL	13	2210800	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	15.873	6.903		88.411
133901	MUNICIPAL	13	2210900	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipali	11.284	4.061		67.460
133901	MUNICIPAL	13	2211000	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Mu				
133901	MUNICIPAL	13	2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades P				343.423
133901	MUNICIPAL	13	2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades P				680.058
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		5.508		66.955
133901	MUNICIPAL	13	4320100	Patentes y Tasas por Derechos	872.313	388.872		27.517.549
133901	MUNICIPAL	13	4320200	Permisos y Licencias	137	46.562		1.666.609
133901	MUNICIPAL	13	4320300	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1		191.173		4.312.427
133901	MUNICIPAL	13	4329900	Otros Tributos				561
133901	MUNICIPAL	13	4330100	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	5.170	18.972		175.363
133901	MUNICIPAL	13	4330300	Intereses				153.910
133901	MUNICIPAL	13	4330900	Otras Rentas de la Propiedad		15.084		33.787
133901	MUNICIPAL	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		21.961		1.209.732
133901	MUNICIPAL	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas				663.224
133901	MUNICIPAL	13	4530100	Venta de Terrenos		400		400
133901	MUNICIPAL	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		70.908		504.454
133901	MUNICIPAL	13	4610200	Multas y Sanciones Pecuniarias	4	104.126		1.581.857
133901	MUNICIPAL	13	4610300	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063 de 1		463.744		7.716.504
133901	MUNICIPAL	13	4610400	Otros Ingresos	2.320	107.512		1.386.932
133901	MUNICIPAL	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económ		8.529		116.707
133901	MUNICIPAL	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	92.481		1.505.939	
133901	MUNICIPAL	13	5110100	Impuestos	220		1.995	
133901	MUNICIPAL	13	5110400	Otros Íntegros al Fisco	1.744		1.744	
133901	MUNICIPAL	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones			581.049	
133901	MUNICIPAL	13	5310100	Personal de Planta	595.585	1.064	7.264.894	
133901	MUNICIPAL	13	5310200	Personal a Contrata	238.135	762	3.058.994	
133901	MUNICIPAL	13	5310300	Otras Remuneraciones	44.680		586.813	
133901	MUNICIPAL	13	5310400	Otros Gastos en Personal	201.038		2.433.051	
133901	MUNICIPAL	13	5320100	Alimentos y Bebidas			17.434	
133901	MUNICIPAL	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	994		50.715	
133901	MUNICIPAL	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	8.881		84.557	
133901	MUNICIPAL	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	28.758		282.533	
133901	MUNICIPAL	13	5320500	Servicios Básicos	122.720		1.729.486	
133901	MUNICIPAL	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	16.282		153.649	
133901	MUNICIPAL	13	5320700	Publicidad y Difusión	3.457		53.097	
133901	MUNICIPAL	13	5320800	Servicios Generales	1.137.408		8.699.185	
133901	MUNICIPAL	13	5320900	Arriendos	49.113		475.869	
133901	MUNICIPAL	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros			138.045	
133901	MUNICIPAL	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	13.411		150.203	
133901	MUNICIPAL	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.212	13	148.803	
133901	MUNICIPAL	13	5410100	Transferencias Corrientes al Sector Privado	116.744		3.422.085	
133901	MUNICIPAL	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	452.239		8.279.843	
133901	MUNICIPAL	13	5420100	Transferencias de Capital al Sector Privado			49.679	
133901	MUNICIPAL	13	5610100	Devoluciones			8.441	
133901	MUNICIPAL	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	7.898		31.299	
133901	MUNICIPAL	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	26.525		229.680	
133901	MUNICIPAL	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores			618.089	
133901	MUNICIPAL	13	9210100	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	6.000		179.583	

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	9210200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Serieda		6.000		179.583
133901	MUNICIPAL	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	19.790		3.097.002	
133901	MUNICIPAL	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cu		19.790		3.097.002
133901	MUNICIPAL	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	1.830	1.830	3.012.220	
133901	MUNICIPAL	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contra				3.012.220
133901	MUNICIPAL	13	9259800	Debe - Otras Garantías Recibidas	696		870.744	
133901	MUNICIPAL	13	9259900	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas		696		870.744
133902	EDUCACION	13	1110100	Caja	2.647.220	2.647.220		
133902	EDUCACION	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	5.043.746	4.942.056	378.805	
133902	EDUCACION	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta		200	21.876	
133902	EDUCACION	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	28.118	400	1.032.624	
133902	EDUCACION	13	1140600	Anticipos Provisionales	4.957		76.443	
133902	EDUCACION	13	1140800	Otros Deudores Financieros			1.440	
133902	EDUCACION	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	2.549.326	2.549.326		
133902	EDUCACION	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	208.346	89.024	450.238	
133902	EDUCACION	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-661	8.710	1.446.727	
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	1.676		141.902	
133902	EDUCACION	13	1410501	Vehículos Terrestres			26.601	
133902	EDUCACION	13	1410600	Muebles y Enseres			268.450	
133902	EDUCACION	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	2.351		692.374	
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 Perifé				107.319
133902	EDUCACION	13	2140500	Administración de Fondos	400			3.170.449
133902	EDUCACION	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	521	326		350.655
133902	EDUCACION	13	2141000	Retenciones Provisionales	569.950	527.527		626.139
133902	EDUCACION	13	2141100	Retenciones Tributarias	32.388	37.958		37.949
133902	EDUCACION	13	2141200	Retenciones Voluntarias	65.759	219.767		471.391
133902	EDUCACION	13	2152100	C x P Gastos en Personal	2.376.785	2.405.887		29.102
133902	EDUCACION	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	73.649	150.492		226.224
133902	EDUCACION	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	3.058	37.962		34.904
133902	EDUCACION	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	160.892	160.892		
133902	EDUCACION	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	11.132	11.132		
133902	EDUCACION	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.278	10.247		72.024
133902	EDUCACION	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	759			164.569
133902	EDUCACION	13	2160100	Documentos Caducados	103	203		129.917
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		2.494.208		27.800.197
133902	EDUCACION	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas		55.119		525.426
133902	EDUCACION	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		204.148		1.472.772
133902	EDUCACION	13	4610400	Otros Ingresos		4.199		131.329
133902	EDUCACION	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	661		1.198	
133902	EDUCACION	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	37.962		439.501	
133902	EDUCACION	13	5310100	Personal de Planta	1.061.387		11.408.092	
133902	EDUCACION	13	5310200	Personal a Contrata	684.018		7.361.683	
133902	EDUCACION	13	5310300	Otras Remuneraciones	821.373		8.543.559	
133902	EDUCACION	13	5320100	Alimentos y Bebidas	1.296		10.112	
133902	EDUCACION	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	2.883		7.949	
133902	EDUCACION	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	598		10.409	
133902	EDUCACION	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	51.155		426.725	
133902	EDUCACION	13	5320500	Servicios Básicos	77.991		455.978	
133902	EDUCACION	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	3.660		117.740	
133902	EDUCACION	13	5320700	Publicidad y Difusión	1.983		6.080	
133902	EDUCACION	13	5320800	Servicios Generales	1.750		16.226	
133902	EDUCACION	13	5320900	Arriendos	264		64.766	
133902	EDUCACION	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros			49.041	
133902	EDUCACION	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	14.863		48.717	
133902	EDUCACION	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	270		9.203	
133902	EDUCACION	13	5610100	Devoluciones	11.132		176.300	
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	2.679.463	2.681.610	6.672	

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	3.992.863	3.295.114	3.559.059	
133903	SALUD	13	1140100	Anticipos a Proveedores			41.598	
133903	SALUD	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	300	70	13.754	
133903	SALUD	13	1140400	Garantías Otorgadas			10.516	
133903	SALUD	13	1140600	Anticipos Previsionales	959	769	898	
133903	SALUD	13	1140800	Otros Deudores Financieros			378.643	
133903	SALUD	13	1140900	Tarjetas de Crédito	55.375	55.375		
133903	SALUD	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	2.485.984	2.485.984		
133903	SALUD	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	82.683	82.683		
133903	SALUD	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	156.002	84.211	592.031	
133903	SALUD	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-372	14	2.442.014	
133903	SALUD	13	1210100	Deudores			528	
133903	SALUD	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	12.264	12.110	37.201	
133903	SALUD	13	1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	46.127	46.127	82.076	
133903	SALUD	13	1310405	Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos		2.310		10.279
133903	SALUD	13	1310414	Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plást			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	18.422	17.267	50.222	
133903	SALUD	13	1410100	Edificaciones			216.005	
133903	SALUD	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Se	654		601.622	
133903	SALUD	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina	2.870		46.500	
133903	SALUD	13	1410501	Vehículos Terrestres			111.782	
133903	SALUD	13	1410600	Muebles y Enseres			116.765	
133903	SALUD	13	1410700	Herramientas			408	
133903	SALUD	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	9.502		86.966	
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 Produ				90.600
133903	SALUD	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina				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 Perifé				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		8		318.182
133903	SALUD	13	2141000	Retenciones Previsionales	217.537	219.584		481.546
133903	SALUD	13	2141100	Retenciones Tributarias	43.672	44.315		643
133903	SALUD	13	2141200	Retenciones Voluntarias	58.265	57.847	242.556	
133903	SALUD	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.205	3.205		
133903	SALUD	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.337.817	1.337.817		
133903	SALUD	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	573.645	515.518		187.454
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	4.900	7.150		2.250
133903	SALUD	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.999	31.782		18.540
133903	SALUD	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	22.435			171.432
133903	SALUD	13	2160100	Documentos Caducados	354			217.422
133903	SALUD	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	13.083	13.083		7.347
133903	SALUD	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				11.605
133903	SALUD	13	3110100	Patrimonio Institucional				754.177
133903	SALUD	13	3110200	Resultados Acumulados				2.081.338
133903	SALUD	13	4310100	Venta de Servicios		740		7.517
133903	SALUD	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		2.487.540		22.226.728
133903	SALUD	13	4520100	Venta de Existencias		68.860		775.582
133903	SALUD	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.263	100.309		1.455.989
133903	SALUD	13	4610400	Otros Ingresos		56.956		617.304
133903	SALUD	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	372		204.116	
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	752.526		9.502.490	
133903	SALUD	13	5310200	Personal a Contrata	395.970		4.607.409	
133903	SALUD	13	5310300	Otras Remuneraciones	189.320		2.244.045	
133903	SALUD	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	1.115		4.002	
133903	SALUD	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	4.246		29.828	

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	101.566		1.242.195	
133903	SALUD	13	5320500	Servicios Básicos	59.110		295.925	
133903	SALUD	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	3.751		87.791	
133903	SALUD	13	5320700	Publicidad y Difusión			1.353	
133903	SALUD	13	5320800	Servicios Generales	192.431		1.996.019	
133903	SALUD	13	5320900	Arriendos	37.797		381.583	
133903	SALUD	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros			32.086	
133903	SALUD	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	40.421		80.438	
133903	SALUD	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	17.024		82.039	
133903	SALUD	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	582		9.585	
133903	SALUD	13	5520100	Costo de Venta de Existencias	65.704		802.405	
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	7.150		42.930	
133903	SALUD	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores				52.325
133904	CEMENTERIO	13	1110100	Caja	185.507	236.017	8.902	
133904	CEMENTERIO	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	957.997	1.028.119	324.574	
133904	CEMENTERIO	13	1140100	Anticipos a Proveedores		198		
133904	CEMENTERIO	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	950	6	4.894	
133904	CEMENTERIO	13	1140600	Anticipos Previsionales	312		10.237	
133904	CEMENTERIO	13	1140800	Otros Deudores Financieros	258.810	297.183	1.009.731	
133904	CEMENTERIO	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes				
133904	CEMENTERIO	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	470.218	470.218		
133904	CEMENTERIO	13	1160100	Documentos Protestados			2.530	
133904	CEMENTERIO	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	214		19.650	
133904	CEMENTERIO	13	1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para	19.487		91.365	
133904	CEMENTERIO	13	1310500	Productos Terminados para la Venta	3.004		901.888	
133904	CEMENTERIO	13	1410100	Edificaciones			472.474	
133904	CEMENTERIO	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Se			73.621	
133904	CEMENTERIO	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina			78.300	
133904	CEMENTERIO	13	1410501	Vehículos Terrestres			147.934	
133904	CEMENTERIO	13	1410600	Muebles y Enseres			181.201	
133904	CEMENTERIO	13	1410700	Herramientas	2.354		18.717	
133904	CEMENTERIO	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	1.097		102.647	
133904	CEMENTERIO	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.159		7.659	
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		169.429
133904	CEMENTERIO	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Produ		606		66.796
133904	CEMENTERIO	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		1.745		53.073
133904	CEMENTERIO	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		1.939		34.014
133904	CEMENTERIO	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		1.674		49.734
133904	CEMENTERIO	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas		508		6.920
133904	CEMENTERIO	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Perifé		1.347		48.496
133904	CEMENTERIO	13	1490900	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para		42		1.958
133904	CEMENTERIO	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	18.493	18.259		18.259
133904	CEMENTERIO	13	2141000	Retenciones Previsionales	65.385	65.361		65.359
133904	CEMENTERIO	13	2141100	Retenciones Tributarias	3.752	3.791		3.791
133904	CEMENTERIO	13	2141200	Retenciones Voluntarias	31.061	30.267		29.573
133904	CEMENTERIO	13	2152100	C x P Gastos en Personal	378.506	378.506		
133904	CEMENTERIO	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	123.284	212.794		100.277
133904	CEMENTERIO	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	39.427	39.427		
133904	CEMENTERIO	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	80.000	80.000		
133904	CEMENTERIO	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	5.934	13.727		7.793
133904	CEMENTERIO	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión		3.004		3.004
133904	CEMENTERIO	13	2160100	Documentos Caducados				9.631
133904	CEMENTERIO	13	2210300	IVA – Débito Fiscal		3.778		3.778
133904	CEMENTERIO	13	3110100	Patrimonio Institucional				31.748.332
133904	CEMENTERIO	13	3110200	Resultados Acumulados			301.636	
133904	CEMENTERIO	13	4310100	Venta de Servicios	45	338.795		3.535.522
133904	CEMENTERIO	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas				39.427
133904	CEMENTERIO	13	4520100	Venta de Existencias		127.689		1.658.095
133904	CEMENTERIO	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económ		24		369
133904	CEMENTERIO	13	5230100	Indemnización de Cargo Fiscal	39.427		39.427	
133904	CEMENTERIO	13	5310300	Otras Remuneraciones	380.262	1.756	3.739.498	
133904	CEMENTERIO	13	5320100	Alimentos y Bebidas	19.720		199.736	
133904	CEMENTERIO	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	86		42.940	
133904	CEMENTERIO	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	6.179		58.539	
133904	CEMENTERIO	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	28.408		296.656	

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133904	CEMENTERIO	13	5320500	Servicios Básicos	5.918		124.469	
133904	CEMENTERIO	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	26.021		133.622	
133904	CEMENTERIO	13	5320700	Publicidad y Difusión	3.846		10.222	
133904	CEMENTERIO	13	5320800	Servicios Generales	41.936		246.261	
133904	CEMENTERIO	13	5320900	Arriendos	2.811		14.240	
133904	CEMENTERIO	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	10.293		64.478	
133904	CEMENTERIO	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	53.017		160.547	
133904	CEMENTERIO	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	80.000		869.415	
133904	CEMENTERIO	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	8.249		83.905	
133904	CEMENTERIO	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.190	1.850	349.363	
133904	CEMENTERIO	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contra	1.850	3.190		349.363