



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	10	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
67.947.008	67.947.008

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
133901	MUNICIPAL	13	1110100	Caja	7.946.501	7.962.276	18.893	
133901	MUNICIPAL	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	10.150.528	10.657.443	6.134.827	
133901	MUNICIPAL	13	1110800	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	59.061	150.287	59.061	
133901	MUNICIPAL	13	1130101	Depósitos a Plazo	4.000.000	4.000.000		
133901	MUNICIPAL	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	10.842	29.532	159.687	
133901	MUNICIPAL	13	1140400	Garantías Otorgadas			5.523	
133901	MUNICIPAL	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	203.106	106.176	408.076	
133901	MUNICIPAL	13	1140600	Anticipos Previsionales	825	764	825	
133901	MUNICIPAL	13	1140800	Otros Deudores Financieros			17.891	
133901	MUNICIPAL	13	1140900	Tarjetas de Crédito	366.860	353.196	68.964	
133901	MUNICIPAL	13	1150300	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Activ	1.452.288	1.525.493	8.399.366	
133901	MUNICIPAL	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	65.502	65.502		
133901	MUNICIPAL	13	1150600	C x C Rentas de la Propiedad	28.734	23.758	50.067	
133901	MUNICIPAL	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	7.158	7.158		
133901	MUNICIPAL	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.605.494	1.597.436	400.651	
133901	MUNICIPAL	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-4.647	20.584	6.689.376	
133901	MUNICIPAL	13	1151300	C x C Transferencias para Gastos de Capital	112.019	112.019		
133901	MUNICIPAL	13	1160100	Documentos Protestados			297.092	
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	278.604	296.856	1.870.636	
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 Se	313.602		1.887.783	
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	125		179.636	
133901	MUNICIPAL	13	1410700	Herramientas			4.313	
133901	MUNICIPAL	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	773		556.781	
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 Produc		13.744		1.127.784
133901	MUNICIPAL	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		412		2.135
133901	MUNICIPAL	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		57.172		957.630
133901	MUNICIPAL	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		1.551		51.631
133901	MUNICIPAL	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas		149		3.176
133901	MUNICIPAL	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Perifér		25.986		357.227
133901	MUNICIPAL	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso		3.906		5.984
133901	MUNICIPAL	13	1510200	Sistemas de Información			3.893	
133901	MUNICIPAL	13	1610102	Consultorías	840		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	24.825		617.159	
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	106.176	136.473		1.902.440
133901	MUNICIPAL	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación				10.781
133901	MUNICIPAL	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	572.028	525.866		245.163
133901	MUNICIPAL	13	2141000	Retenciones Previsionales	339.086	245.481		245.481
133901	MUNICIPAL	13	2141100	Retenciones Tributarias	67.127	96.183		97.702
133901	MUNICIPAL	13	2141200	Retenciones Voluntarias	-121.487	51.396		51.404

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.591	3.592		477
133901	MUNICIPAL	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.616.246	1.616.246		
133901	MUNICIPAL	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.380.108	1.376.027		1.043.913
133901	MUNICIPAL	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	110.253	110.253		
133901	MUNICIPAL	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	805.642	787.287		35.719
133901	MUNICIPAL	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	187	187		
133901	MUNICIPAL	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	9.284	12.226		2.942
133901	MUNICIPAL	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	14.413	318.881		304.830
133901	MUNICIPAL	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	32.596	25.665		296.910
133901	MUNICIPAL	13	2153300	C x P Transferencias de Capital	300	40.907		40.607
133901	MUNICIPAL	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda		-6.039		15.093
133901	MUNICIPAL	13	2160100	Documentos Caducados	699	3.355		416.592
133901	MUNICIPAL	13	2210100	Acreedores	395			36.880
133901	MUNICIPAL	13	2210300	IVA – Débito Fiscal		1.143		28.367
133901	MUNICIPAL	13	2210400	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos Obte	128.776	257.551		387.828
133901	MUNICIPAL	13	2210700	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	150.562	44.917		203.634
133901	MUNICIPAL	13	2210800	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	18.203	11.210		97.381
133901	MUNICIPAL	13	2210900	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipali	35.725	5.352		74.683
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	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		6.015		61.448
133901	MUNICIPAL	13	4320100	Patentes y Tasas por Derechos	58.986	446.267		28.000.990
133901	MUNICIPAL	13	4320200	Permisos y Licencias	107	61.374		1.620.183
133901	MUNICIPAL	13	4320300	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1		1.010.147		4.121.254
133901	MUNICIPAL	13	4329900	Otros Tributos				561
133901	MUNICIPAL	13	4330100	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	2.461	17.914		161.561
133901	MUNICIPAL	13	4330300	Intereses		11.340		153.910
133901	MUNICIPAL	13	4330900	Otras Rentas de la Propiedad		1.870		18.703
133901	MUNICIPAL	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		65.502		1.187.771
133901	MUNICIPAL	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas		112.019		663.224
133901	MUNICIPAL	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		41.370		433.547
133901	MUNICIPAL	13	4610200	Multas y Sanciones Pecuniarias		128.345		1.477.735
133901	MUNICIPAL	13	4610300	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063		1.134.097		7.216.124
133901	MUNICIPAL	13	4610400	Otros Ingresos	1.020	103.985		1.281.740
133901	MUNICIPAL	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económ		9.529		108.178
133901	MUNICIPAL	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	11.302		1.413.458	
133901	MUNICIPAL	13	5110100	Impuestos	187		1.776	
133901	MUNICIPAL	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	110.253		581.049	
133901	MUNICIPAL	13	5310100	Personal de Planta	975.606		6.670.373	
133901	MUNICIPAL	13	5310200	Personal a Contrata	377.579		2.821.621	
133901	MUNICIPAL	13	5310300	Otras Remuneraciones	53.313		542.133	
133901	MUNICIPAL	13	5310400	Otros Gastos en Personal	209.748		2.232.013	
133901	MUNICIPAL	13	5320100	Alimentos y Bebidas			17.434	
133901	MUNICIPAL	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado			49.721	
133901	MUNICIPAL	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	7.114		75.676	
133901	MUNICIPAL	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	11.911		253.774	
133901	MUNICIPAL	13	5320500	Servicios Básicos	219.321	5.721	1.606.766	
133901	MUNICIPAL	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	7.319		137.367	
133901	MUNICIPAL	13	5320700	Publicidad y Difusión	3.200		49.639	
133901	MUNICIPAL	13	5320800	Servicios Generales	1.064.625		7.561.777	
133901	MUNICIPAL	13	5320900	Arriendos	49.947		426.756	
133901	MUNICIPAL	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros			138.045	
133901	MUNICIPAL	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	9.343		136.792	
133901	MUNICIPAL	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.350		139.604	
133901	MUNICIPAL	13	5410100	Transferencias Corrientes al Sector Privado	338.148	300	3.305.341	
133901	MUNICIPAL	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	265.885		7.827.605	
133901	MUNICIPAL	13	5420100	Transferencias de Capital al Sector Privado	40.907		49.679	
133901	MUNICIPAL	13	5610100	Devoluciones			8.441	
133901	MUNICIPAL	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	9.896		23.402	
133901	MUNICIPAL	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	102.921		203.156	
133901	MUNICIPAL	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		6.039	618.089	

## DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	9210100	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	3.000		173.583	
133901	MUNICIPAL	13	9210200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad		3.000		173.583
133901	MUNICIPAL	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	34.471		3.077.212	
133901	MUNICIPAL	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento		34.471		3.077.212
133901	MUNICIPAL	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	104.320		3.012.220	
133901	MUNICIPAL	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción		104.320		3.012.220
133901	MUNICIPAL	13	9259800	Debe - Otras Garantías Recibidas	29.176		870.048	
133901	MUNICIPAL	13	9259900	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibidas		29.176		870.048
133902	EDUCACION	13	1110100	Caja	2.603.371	2.603.371		
133902	EDUCACION	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	5.531.486	5.692.552	277.115	
133902	EDUCACION	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	900	591	22.075	
133902	EDUCACION	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	46.937	5.664	1.004.906	
133902	EDUCACION	13	1140600	Anticipos Previsionales	11.514		71.486	
133902	EDUCACION	13	1140800	Otros Deudores Financieros			1.440	
133902	EDUCACION	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	2.359.740	2.359.740		
133902	EDUCACION	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	188.960	225.955	330.915	
133902	EDUCACION	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos		17.624	1.456.098	
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	3.272		140.226	
133902	EDUCACION	13	1410501	Vehículos Terrestres			26.601	
133902	EDUCACION	13	1410600	Muebles y Enseres	448		268.450	
133902	EDUCACION	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	18.739		690.023	
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 Periféricos				107.319
133902	EDUCACION	13	2140500	Administración de Fondos	5.664			3.170.849
133902	EDUCACION	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras		614		350.850
133902	EDUCACION	13	2141000	Retenciones Previsionales	534.705	512.905		668.562
133902	EDUCACION	13	2141100	Retenciones Tributarias	37.201	32.382		32.380
133902	EDUCACION	13	2141200	Retenciones Voluntarias	213.919	190.893		317.383
133902	EDUCACION	13	2152100	C x P Gastos en Personal	2.271.917	2.271.721		
133902	EDUCACION	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	90.402	42.007		149.380
133902	EDUCACION	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	119.418	119.418		
133902	EDUCACION	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	160.930	160.930		
133902	EDUCACION	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	1.345			
133902	EDUCACION	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.391	25.500		65.054
133902	EDUCACION	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	4.191			165.329
133902	EDUCACION	13	2160100	Documentos Caducados				129.817
133902	EDUCACION	13	2210100	Acreedores				21.021
133902	EDUCACION	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				
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		2.308.070		25.305.989
133902	EDUCACION	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas		51.670		470.307
133902	EDUCACION	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		166.311		1.268.625
133902	EDUCACION	13	4610400	Otros Ingresos		22.649		127.130
133902	EDUCACION	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores			536	
133902	EDUCACION	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	119.418		401.539	
133902	EDUCACION	13	5310100	Personal de Planta	1.041.970		10.346.705	
133902	EDUCACION	13	5310200	Personal a Contrata	690.569		6.677.665	
133902	EDUCACION	13	5310300	Otras Remuneraciones	700.113		7.722.186	
133902	EDUCACION	13	5320100	Alimentos y Bebidas			8.816	
133902	EDUCACION	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	1.724		5.066	
133902	EDUCACION	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	526		9.810	
133902	EDUCACION	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	27.201		375.570	
133902	EDUCACION	13	5320500	Servicios Básicos	651		377.988	
133902	EDUCACION	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	752		114.080	
133902	EDUCACION	13	5320700	Publicidad y Difusión	169		4.096	
133902	EDUCACION	13	5320800	Servicios Generales			14.476	
133902	EDUCACION	13	5320900	Arrendos	9.702		64.502	
133902	EDUCACION	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros			49.041	
133902	EDUCACION	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	3.733		33.855	
133902	EDUCACION	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	591		8.933	
133902	EDUCACION	13	5610100	Devoluciones			165.168	

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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	1.985.455	1.982.974	8.819	
133903	SALUD	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	3.278.029	3.493.037	2.861.310	
133903	SALUD	13	1140100	Anticipos a Proveedores			41.598	
133903	SALUD	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	1.798	1.589	13.524	
133903	SALUD	13	1140400	Garantías Otorgadas			10.516	
133903	SALUD	13	1140600	Anticipos Previsionales	769	851	708	
133903	SALUD	13	1140800	Otros Deudores Financieros			378.643	
133903	SALUD	13	1140900	Tarjetas de Crédito	67.421	67.421		
133903	SALUD	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	1.665.763	1.665.763		
133903	SALUD	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	98.544	98.544		
133903	SALUD	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	218.410	192.975	520.239	
133903	SALUD	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-42.085	3.638	2.442.400	
133903	SALUD	13	1210100	Deudores			528	
133903	SALUD	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	13.940	13.927	37.047	
133903	SALUD	13	1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	56.325	56.325	82.076	
133903	SALUD	13	1310405	Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos		3.960		7.969
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	17.045	15.065	49.067	
133903	SALUD	13	1410100	Edificaciones			216.005	
133903	SALUD	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Se	4.534		600.969	
133903	SALUD	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina			43.631	
133903	SALUD	13	1410501	Vehículos Terrestres			111.782	
133903	SALUD	13	1410600	Muebles y Enseres	197		116.765	
133903	SALUD	13	1410700	Herramientas			408	
133903	SALUD	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	2.531		77.464	
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 Produc				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 Perifér				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	7.707	1.098		318.174
133903	SALUD	13	2141000	Retenciones Previsionales	851	217.537		479.499
133903	SALUD	13	2141100	Retenciones Tributarias	109.775	44.498		
133903	SALUD	13	2141200	Retenciones Voluntarias	347.228	58.864	242.138	
133903	SALUD	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.202	3.202		
133903	SALUD	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.318.494	1.318.494		
133903	SALUD	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	627.070	616.540		245.581
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	4.000	4.000		
133903	SALUD	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	49.082	53.717		6.757
133903	SALUD	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	31.107			193.867
133903	SALUD	13	2160100	Documentos Caducados				217.777
133903	SALUD	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	14.797	15.558		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		1.100		6.777
133903	SALUD	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		1.666.821		19.739.188
133903	SALUD	13	4520100	Venta de Existencias		81.885		706.722
133903	SALUD	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	7.214	159.331		1.356.943
133903	SALUD	13	4610400	Otros Ingresos		66.292		560.348
133903	SALUD	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	42.085		203.743	
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	745.474		8.749.964	

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	5310200	Personal a Contrata	385.442		4.211.438	
133903	SALUD	13	5310300	Otras Remuneraciones	187.578		2.054.725	
133903	SALUD	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado			2.887	
133903	SALUD	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	707		25.582	
133903	SALUD	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	134.868	1.829	1.140.629	
133903	SALUD	13	5320500	Servicios Básicos	23.868		236.815	
133903	SALUD	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.242		84.040	
133903	SALUD	13	5320700	Publicidad y Difusión			1.353	
133903	SALUD	13	5320800	Servicios Generales	334.966	2.235	1.803.588	
133903	SALUD	13	5320900	Arriendos	30.278	2.137	343.786	
133903	SALUD	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	509		32.086	
133903	SALUD	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	8.600		40.017	
133903	SALUD	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	47.630	1.782	65.015	
133903	SALUD	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	187		9.002	
133903	SALUD	13	5520100	Costo de Venta de Existencias	75.350		736.700	
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	4.000		35.780	
133903	SALUD	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores				52.325
133904	CEMENTERIO	13	1110100	Caja	248.377	196.623	59.413	
133904	CEMENTERIO	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	868.736	860.081	394.696	
133904	CEMENTERIO	13	1140100	Anticipos a Proveedores			198	
133904	CEMENTERIO	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	950	950	3.950	
133904	CEMENTERIO	13	1140600	Anticipos Previsionales	467		9.925	
133904	CEMENTERIO	13	1140800	Otros Deudores Financieros	329.279	326.761	1.048.104	
133904	CEMENTERIO	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	39.427	39.427		
133904	CEMENTERIO	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	534.042	534.042		
133904	CEMENTERIO	13	1160100	Documentos Protestados			2.530	
133904	CEMENTERIO	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	133	10.232	19.436	
133904	CEMENTERIO	13	1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos pa	7.178		71.878	
133904	CEMENTERIO	13	1310500	Productos Terminados para la Venta	1.132		898.884	
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		614	78.300	
133904	CEMENTERIO	13	1410501	Vehículos Terrestres			147.934	
133904	CEMENTERIO	13	1410600	Muebles y Enseres	6.355		181.201	
133904	CEMENTERIO	13	1410700	Herramientas			16.363	
133904	CEMENTERIO	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	250		101.550	
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		169.041
133904	CEMENTERIO	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Produc		606		66.189
133904	CEMENTERIO	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	614	1.745		51.328
133904	CEMENTERIO	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		1.939		32.075
133904	CEMENTERIO	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		2.022		48.060
133904	CEMENTERIO	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas		455		6.412
133904	CEMENTERIO	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Perifér		1.336		47.150
133904	CEMENTERIO	13	1490900	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para F		42		1.917
133904	CEMENTERIO	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	19.172	18.493		18.493
133904	CEMENTERIO	13	2141000	Retenciones Previsionales	62.202	65.383		65.383
133904	CEMENTERIO	13	2141100	Retenciones Tributarias	3.495	3.752		3.752
133904	CEMENTERIO	13	2141200	Retenciones Voluntarias	29.029	31.061		30.367
133904	CEMENTERIO	13	2152100	C x P Gastos en Personal	373.435	373.435		
133904	CEMENTERIO	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	79.467	86.644		10.766
133904	CEMENTERIO	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social				
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	557	557		
133904	CEMENTERIO	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	1.132	1.132		
133904	CEMENTERIO	13	2160100	Documentos Caducados				9.631
133904	CEMENTERIO	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	10.232	5.322		
133904	CEMENTERIO	13	3110100	Patrimonio Institucional				31.748.332
133904	CEMENTERIO	13	3110200	Resultados Acumulados			301.636	
133904	CEMENTERIO	13	4310100	Venta de Servicios	761	365.544		3.196.772
133904	CEMENTERIO	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		39.427		39.427
133904	CEMENTERIO	13	4520100	Venta de Existencias	267	164.204		1.530.406
133904	CEMENTERIO	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económ		82		345
133904	CEMENTERIO	13	5310300	Otras Remuneraciones	375.731	2.296	3.360.991	

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133904	CEMENTERIO	13	5320100	Alimentos y Bebidas	19.178		180.017	
133904	CEMENTERIO	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	2.223		42.854	
133904	CEMENTERIO	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	5.764		52.360	
133904	CEMENTERIO	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	14.632	6.152	268.248	
133904	CEMENTERIO	13	5320500	Servicios Básicos	9.691		118.551	
133904	CEMENTERIO	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.132		107.600	
133904	CEMENTERIO	13	5320700	Publicidad y Difusión	435		6.375	
133904	CEMENTERIO	13	5320800	Servicios Generales	11.225		204.325	
133904	CEMENTERIO	13	5320900	Arriendos	1.133		11.429	
133904	CEMENTERIO	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	6.584		54.185	
133904	CEMENTERIO	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	7.523		107.530	
133904	CEMENTERIO	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	60.275		789.415	
133904	CEMENTERIO	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	8.533		75.656	
133904	CEMENTERIO	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	13.605	460	348.024	
133904	CEMENTERIO	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contra	460	13.605		348.024