



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	9	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
66.974.912	66.974.912

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	1110100	Caja	7.588.050	7.713.521	34.669	
133901	MUNICIPAL	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	9.771.180	11.265.564	6.641.742	
133901	MUNICIPAL	13	1110800	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	150.287	194.041	150.287	
133901	MUNICIPAL	13	1130101	Depósitos a Plazo	5.000.000	5.000.000		
133901	MUNICIPAL	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	7.756	1.958	178.378	
133901	MUNICIPAL	13	1140400	Garantías Otorgadas			5.523	
133901	MUNICIPAL	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	158.886	176.817	311.145	
133901	MUNICIPAL	13	1140600	Anticipos Previsionales	764	780	764	
133901	MUNICIPAL	13	1140800	Otros Deudores Financieros			17.891	
133901	MUNICIPAL	13	1140900	Tarjetas de Crédito	539.653	538.931	55.300	
133901	MUNICIPAL	13	1150300	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de	709.421	816.336	8.472.571	
133901	MUNICIPAL	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	82.990	82.990		
133901	MUNICIPAL	13	1150600	C x C Rentas de la Propiedad	32.505	25.097	45.092	
133901	MUNICIPAL	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	7.017	7.017		
133901	MUNICIPAL	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	957.549	919.115	392.593	
133901	MUNICIPAL	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-81.265	50.064	6.714.607	
133901	MUNICIPAL	13	1160100	Documentos Protestados		4.261	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	336.261	194.559	1.888.887	
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	292		1.574.182	
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	308		179.511	
133901	MUNICIPAL	13	1410700	Herramientas			4.313	
133901	MUNICIPAL	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	2.714		556.008	
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		1.114.040
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			3.893	
133901	MUNICIPAL	13	1610102	Consultorías	1.800		24.600	
133901	MUNICIPAL	13	1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos			17.760	



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	9	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
66.974.912	66.974.912

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	1610202	Consultorías			3.320	
133901	MUNICIPAL	13	1610204	Obras Civiles	369.130		592.334	
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	178.169	354.692		1.872.143
133901	MUNICIPAL	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación				10.781
133901	MUNICIPAL	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	380.432	462.284		291.324
133901	MUNICIPAL	13	2141000	Retenciones Previsionales	780	170.916		339.086
133901	MUNICIPAL	13	2141100	Retenciones Tributarias	90.643	68.552		68.634
133901	MUNICIPAL	13	2141200	Retenciones Voluntarias	212.853	46.543	121.480	
133901	MUNICIPAL	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.113	3.116		476
133901	MUNICIPAL	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.152.292	1.152.292		
133901	MUNICIPAL	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.399.850	1.429.034		1.047.995
133901	MUNICIPAL	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	595	595		
133901	MUNICIPAL	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	1.139.774	1.094.376		54.074
133901	MUNICIPAL	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	193	193		
133901	MUNICIPAL	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	4.163	4.163		
133901	MUNICIPAL	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	55.776	6.074		363
133901	MUNICIPAL	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	67.090	370.930		303.841
133901	MUNICIPAL	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda				21.132
133901	MUNICIPAL	13	2160100	Documentos Caducados	4.400	4.090		413.937
133901	MUNICIPAL	13	2210100	Acreedores	80	447		37.286
133901	MUNICIPAL	13	2210300	IVA – Débito Fiscal		1.120		27.224
133901	MUNICIPAL	13	2210400	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos	21.263	280.315		259.052
133901	MUNICIPAL	13	2210700	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	194.265	68.912		309.278
133901	MUNICIPAL	13	2210800	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito		16.686		104.374
133901	MUNICIPAL	13	2210900	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades		3.719		105.056
133901	MUNICIPAL	13	2211000	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades				
133901	MUNICIPAL	13	2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades				343.423
133901	MUNICIPAL	13	2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades	57.381	43.200		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		5.897		55.433
133901	MUNICIPAL	13	4320100	Patentes y Tasas por Derechos	266.817	806.771		27.613.709
133901	MUNICIPAL	13	4320200	Permisos y Licencias	107	69.939		1.558.917
133901	MUNICIPAL	13	4320300	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.000		97.724		3.111.107
133901	MUNICIPAL	13	4329900	Otros Tributos		199		561
133901	MUNICIPAL	13	4330100	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	1.314	18.307		146.108



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	9	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
66.974.912	66.974.912

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	4330300	Intereses		13.547		142.570
133901	MUNICIPAL	13	4330900	Otras Rentas de la Propiedad		1.870		16.833
133901	MUNICIPAL	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	280.315	82.990		1.122.269
133901	MUNICIPAL	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas				551.204
133901	MUNICIPAL	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		41.355		392.176
133901	MUNICIPAL	13	4610200	Multas y Sanciones Pecuniarias		114.619		1.349.389
133901	MUNICIPAL	13	4610300	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL.		630.156		6.082.028
133901	MUNICIPAL	13	4610400	Otros Ingresos	640	107.811		1.178.775
133901	MUNICIPAL	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	1	13.386		98.649
133901	MUNICIPAL	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	139.978	57.381	1.402.155	
133901	MUNICIPAL	13	5110100	Impuestos	193		1.589	
133901	MUNICIPAL	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	595		470.796	
133901	MUNICIPAL	13	5310100	Personal de Planta	606.184		5.694.766	
133901	MUNICIPAL	13	5310200	Personal a Contrata	252.597		2.444.041	
133901	MUNICIPAL	13	5310300	Otras Remuneraciones	43.783		488.820	
133901	MUNICIPAL	13	5310400	Otros Gastos en Personal	249.728		2.022.265	
133901	MUNICIPAL	13	5320100	Alimentos y Bebidas			17.434	
133901	MUNICIPAL	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	461		49.721	
133901	MUNICIPAL	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	10.759		68.561	
133901	MUNICIPAL	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	39.923		241.864	
133901	MUNICIPAL	13	5320500	Servicios Básicos	192.302	5.721	1.393.167	
133901	MUNICIPAL	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	7.429		130.048	
133901	MUNICIPAL	13	5320700	Publicidad y Difusión	7.258		46.439	
133901	MUNICIPAL	13	5320800	Servicios Generales	1.055.401	133	6.497.152	
133901	MUNICIPAL	13	5320900	Arriendos	43.545		376.809	
133901	MUNICIPAL	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	4.681		138.045	
133901	MUNICIPAL	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	15.903		127.449	
133901	MUNICIPAL	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	59.987		126.254	
133901	MUNICIPAL	13	5410100	Transferencias Corrientes al Sector Privado	262.045	31.873	2.967.494	
133901	MUNICIPAL	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	518.461		7.561.720	
133901	MUNICIPAL	13	5420100	Transferencias de Capital al Sector Privado			8.772	
133901	MUNICIPAL	13	5610100	Devoluciones	374		8.441	
133901	MUNICIPAL	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.789		13.506	
133901	MUNICIPAL	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	3.122		100.235	
133901	MUNICIPAL	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	10.000		624.128	
133901	MUNICIPAL	13	9210100	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	2.500		170.583	
133901	MUNICIPAL	13	9210200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de		2.500		170.583
133901	MUNICIPAL	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Co	93.032		3.042.741	
133901	MUNICIPAL	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de		93.032		3.042.741
133901	MUNICIPAL	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcc	50.957		2.907.900	
133901	MUNICIPAL	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por		50.957		2.907.900
133901	MUNICIPAL	13	9259800	Debe - Otras Garantías Recibidas	64.897		840.872	
133901	MUNICIPAL	13	9259900	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibid		64.897		840.872



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	9	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
66.974.912	66.974.912

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133902	EDUCACION	13	1110100	Caja	2.219.810	2.219.810		
133902	EDUCACION	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	4.364.681	4.413.789	438.181	
133902	EDUCACION	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	2.000	1.471	21.766	
133902	EDUCACION	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	13.687	1.559	963.633	
133902	EDUCACION	13	1140600	Anticipos Previsionales	5.383		59.972	
133902	EDUCACION	13	1140800	Otros Deudores Financieros			1.440	
133902	EDUCACION	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	2.140.319	2.140.319		
133902	EDUCACION	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	93.237	79.249	367.910	
133902	EDUCACION	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos		242	1.473.722	
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	2.701		136.954	
133902	EDUCACION	13	1410501	Vehículos Terrestres			26.601	
133902	EDUCACION	13	1410600	Muebles y Enseres			268.002	
133902	EDUCACION	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	3.962		671.285	
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	1.559			3.176.513
133902	EDUCACION	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras				350.236
133902	EDUCACION	13	2141000	Retenciones Previsionales	57.193	533.769		690.362
133902	EDUCACION	13	2141100	Retenciones Tributarias	30.253	38.162		37.198
133902	EDUCACION	13	2141200	Retenciones Voluntarias	149.905	194.848		340.409
133902	EDUCACION	13	2152100	C x P Gastos en Personal	2.524.242	2.506.748		196
133902	EDUCACION	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	87.179	92.232		197.775
133902	EDUCACION	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social				
133902	EDUCACION	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	160.453	160.453		
133902	EDUCACION	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes		1.345		1.345
133902	EDUCACION	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	8.389	7.638		47.946
133902	EDUCACION	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	385			169.520
133902	EDUCACION	13	2160100	Documentos Caducados		1.899		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		2.094.055		22.997.920
133902	EDUCACION	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas		46.264		418.637
133902	EDUCACION	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		81.667		1.102.313
133902	EDUCACION	13	4610400	Otros Ingresos		11.570		104.482
133902	EDUCACION	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores			536	



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	9	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
66.974.912	66.974.912

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133902	EDUCACION	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones			282.121	
133902	EDUCACION	13	5310100	Personal de Planta	1.074.002		9.304.735	
133902	EDUCACION	13	5310200	Personal a Contrata	710.185		5.987.096	
133902	EDUCACION	13	5310300	Otras Remuneraciones	883.015		7.022.074	
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	926		9.284	
133902	EDUCACION	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	42.191		348.369	
133902	EDUCACION	13	5320500	Servicios Básicos	34.711		377.337	
133902	EDUCACION	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.023		113.329	
133902	EDUCACION	13	5320700	Publicidad y Difusión			3.927	
133902	EDUCACION	13	5320800	Servicios Generales	2.696	2.100	14.476	
133902	EDUCACION	13	5320900	Arriendos	154		54.800	
133902	EDUCACION	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros			49.041	
133902	EDUCACION	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	11.087		30.122	
133902	EDUCACION	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.520		8.342	
133902	EDUCACION	13	5610100	Devoluciones	1.345		165.168	
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	2.605.081	2.605.247	6.337	
133903	SALUD	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	4.393.850	3.956.611	3.076.317	
133903	SALUD	13	1140100	Anticipos a Proveedores			41.598	
133903	SALUD	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	300	1.300	13.314	
133903	SALUD	13	1140400	Garantías Otorgadas			10.516	
133903	SALUD	13	1140600	Anticipos Previsionales	851	863	790	
133903	SALUD	13	1140800	Otros Deudores Financieros			378.643	
133903	SALUD	13	1140900	Tarjetas de Crédito	56.348	56.348		
133903	SALUD	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	2.355.848	2.355.848		
133903	SALUD	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	82.770	82.770		
133903	SALUD	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	192.880	139.490	494.804	
133903	SALUD	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-5.337	520	2.488.123	
133903	SALUD	13	1210100	Deudores			528	
133903	SALUD	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	12.691	12.691	37.033	
133903	SALUD	13	1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	45.690	45.690	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	21.104	21.104	47.087	
133903	SALUD	13	1410100	Edificaciones			216.005	
133903	SALUD	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones	175	175	596.434	
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			116.568	



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	9	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
66.974.912	66.974.912

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	1410700	Herramientas			408	
133903	SALUD	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos			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	
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 Apli				
133903	SALUD	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras		2		324.783
133903	SALUD	13	2141000	Retenciones Previsionales	228.017	289.744		262.813
133903	SALUD	13	2141100	Retenciones Tributarias	99	65.376		65.277
133903	SALUD	13	2141200	Retenciones Voluntarias	60.866	60.936		46.226
133903	SALUD	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.192	3.192		
133903	SALUD	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.805.101	1.805.101		
133903	SALUD	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	450.137	243.552		256.111
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	8.065	8.065		
133903	SALUD	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	6.080	294		2.122
133903	SALUD	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	4.244	-1.102		224.974
133903	SALUD	13	2160100	Documentos Caducados	5.971	9.952		217.777
133903	SALUD	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	13.072	13.072		6.586
133903	SALUD	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	1.696	2.797		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		900		5.677
133903	SALUD	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		2.357.236		18.072.367
133903	SALUD	13	4520100	Venta de Existencias		68.799		624.836
133903	SALUD	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	2.324	94.707		1.204.826
133903	SALUD	13	4610400	Otros Ingresos		100.497		494.056
133903	SALUD	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	5.337		161.658	
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	1.125.546		8.004.490	
133903	SALUD	13	5310200	Personal a Contrata	475.462		3.825.996	



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	9	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
66.974.912	66.974.912

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	5310300	Otras Remuneraciones	204.094		1.867.147	
133903	SALUD	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado			2.887	
133903	SALUD	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	2.769		24.875	
133903	SALUD	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	58.093	10.045	1.007.590	
133903	SALUD	13	5320500	Servicios Básicos	4.922		212.948	
133903	SALUD	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	7.523	1.076	81.798	
133903	SALUD	13	5320700	Publicidad y Difusión			1.353	
133903	SALUD	13	5320800	Servicios Generales	62.064		1.470.857	
133903	SALUD	13	5320900	Arriendos	37.030		315.644	
133903	SALUD	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros			31.577	
133903	SALUD	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales			31.417	
133903	SALUD	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.082		19.167	
133903	SALUD	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.007		8.815	
133903	SALUD	13	5520100	Costo de Venta de Existencias	66.794		661.350	
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	8.065		31.780	
133903	SALUD	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores				52.325
133904	CEMENTERIO	13	1110100	Caja	198.751	202.863	7.659	
133904	CEMENTERIO	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	814.353	909.120	386.040	
133904	CEMENTERIO	13	1140100	Anticipos a Proveedores	198		198	
133904	CEMENTERIO	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	1.250	1.150	3.950	
133904	CEMENTERIO	13	1140600	Anticipos Previsionales	20.758	20.454	9.458	
133904	CEMENTERIO	13	1140800	Otros Deudores Financieros	302.594	280.122	1.045.587	
133904	CEMENTERIO	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	474.162	474.162		
133904	CEMENTERIO	13	1160100	Documentos Protestados			2.530	
133904	CEMENTERIO	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	2.191	2.741	29.536	
133904	CEMENTERIO	13	1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Útiles Div	10.470		64.700	
133904	CEMENTERIO	13	1310500	Productos Terminados para la Venta	28.367		897.752	
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			78.914	
133904	CEMENTERIO	13	1410501	Vehículos Terrestres			147.934	
133904	CEMENTERIO	13	1410600	Muebles y Enseres			174.846	
133904	CEMENTERIO	13	1410700	Herramientas	1.452		16.363	
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		168.653
133904	CEMENTERIO	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para		606		65.583
133904	CEMENTERIO	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Ofi		1.762		50.196
133904	CEMENTERIO	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		1.939		30.136



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	9	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
66.974.912	66.974.912

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133904	CEMENTERIO	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		1.584		46.037
133904	CEMENTERIO	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas		455		5.958
133904	CEMENTERIO	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y		1.333		45.814
133904	CEMENTERIO	13	1490900	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones		42		1.875
133904	CEMENTERIO	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	17.357	19.185		19.172
133904	CEMENTERIO	13	2141000	Retenciones Previsionales	57.584	62.202		62.202
133904	CEMENTERIO	13	2141100	Retenciones Tributarias	2.848	3.495		3.495
133904	CEMENTERIO	13	2141200	Retenciones Voluntarias	30.359	29.029		28.335
133904	CEMENTERIO	13	2152100	C x P Gastos en Personal	357.227	357.227		
133904	CEMENTERIO	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	107.490	101.982		3.589
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	2.372	2.372		
133904	CEMENTERIO	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	28.367	28.367		
133904	CEMENTERIO	13	2160100	Documentos Caducados				9.631
133904	CEMENTERIO	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	2.741	7.651		4.910
133904	CEMENTERIO	13	3110100	Patrimonio Institucional				31.748.332
133904	CEMENTERIO	13	3110200	Resultados Acumulados			301.636	
133904	CEMENTERIO	13	4310100	Venta de Servicios	3.844	339.204		2.831.989
133904	CEMENTERIO	13	4520100	Venta de Existencias		131.151		1.366.469
133904	CEMENTERIO	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices		201		262
133904	CEMENTERIO	13	5310300	Otras Remuneraciones	357.230	3	2.987.557	
133904	CEMENTERIO	13	5320100	Alimentos y Bebidas	18.274		160.839	
133904	CEMENTERIO	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	14.095		40.631	
133904	CEMENTERIO	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	5.334		46.596	
133904	CEMENTERIO	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	16.139		259.768	
133904	CEMENTERIO	13	5320500	Servicios Básicos	9.503		108.859	
133904	CEMENTERIO	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	905		106.469	
133904	CEMENTERIO	13	5320700	Publicidad y Difusión			5.940	
133904	CEMENTERIO	13	5320800	Servicios Generales	10.916		193.099	
133904	CEMENTERIO	13	5320900	Arriendos	1.205		10.296	
133904	CEMENTERIO	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	3.095		47.602	
133904	CEMENTERIO	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.978		100.007	
133904	CEMENTERIO	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	60.275		729.140	
133904	CEMENTERIO	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	8.108		67.123	
133904	CEMENTERIO	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	3.537	730	334.879	
133904	CEMENTERIO	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas por	730	3.537		334.879