



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	12	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
60.995.558	60.995.558

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	1110100	Caja	3.434.634	3.501.421	30.965	
133901	MUNICIPAL	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	6.004.937	6.775.099	3.736.761	
133901	MUNICIPAL	13	1110800	Fondos por Enterar al Fondo Común Municip	29.094	68.865		
133901	MUNICIPAL	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	7.082	39.142	35.881	
133901	MUNICIPAL	13	1140400	Garantías Otorgadas			5.523	
133901	MUNICIPAL	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	294.214	244.403	459.394	
133901	MUNICIPAL	13	1140600	Anticipos Previsionales	815	795	815	
133901	MUNICIPAL	13	1140800	Otros Deudores Financieros	2.985	2.985	17.910	
133901	MUNICIPAL	13	1140900	Tarjetas de Crédito	314.494	311.897	71.561	
133901	MUNICIPAL	13	1150300	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Re	758.825	1.240.309	7.096.043	
133901	MUNICIPAL	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	52.963	52.963		
133901	MUNICIPAL	13	1150600	C x C Rentas de la Propiedad	16.838	7.602	60.856	
133901	MUNICIPAL	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	7.047	7.047		
133901	MUNICIPAL	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.254.443	1.194.016	506.727	
133901	MUNICIPAL	13	1151000	C x C Venta de Activos No Financieros	1	57	323	
133901	MUNICIPAL	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-320.988	13.409	6.250.670	
133901	MUNICIPAL	13	1151300	C x C Transferencias para Gastos de Capital	161.490	161.490		
133901	MUNICIPAL	13	1160100	Documentos Protestados			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 S	212.235	336.024	2.099.449	
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	57.932		1.957.443	
133901	MUNICIPAL	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina	839		31.606	
133901	MUNICIPAL	13	1410501	Vehículos Terrestres			1.633.865	
133901	MUNICIPAL	13	1410600	Muebles y Enseres	1.231		180.867	
133901	MUNICIPAL	13	1410700	Herramientas			4.313	
133901	MUNICIPAL	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos			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 E		3.122		1.136.315
133901	MUNICIPAL	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equ				2.217
133901	MUNICIPAL	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terre				971.898
133901	MUNICIPAL	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense				51.954
133901	MUNICIPAL	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas				3.229
133901	MUNICIPAL	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Compu				362.801
133901	MUNICIPAL	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de				6.800
133901	MUNICIPAL	13	1510200	Sistemas de Información			12.665	
133901	MUNICIPAL	13	1610102	Consultorías		25.440		
133901	MUNICIPAL	13	1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos	25.440		43.200	
133901	MUNICIPAL	13	1610202	Consultorías	8.200	11.520		
133901	MUNICIPAL	13	1610204	Obras Civiles	92.678	772.877		
133901	MUNICIPAL	13	1610299	Costos Acumulados de Proyectos	784.397	88.827	2.050.986	
133901	MUNICIPAL	13	1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos		25.440		43.200
133901	MUNICIPAL	13	1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos	88.827	11.520		1.278.108
133901	MUNICIPAL	13	1619903	Aplicación a Gastos de Programas de Inversi		772.877		772.877
133901	MUNICIPAL	13	2140500	Administración de Fondos	239.287	268.828		1.734.049
133901	MUNICIPAL	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendier				10.781
133901	MUNICIPAL	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	652.475	555.991		325.683
133901	MUNICIPAL	13	2141000	Retenciones Previsionales	170.217	250.650		250.650
133901	MUNICIPAL	13	2141100	Retenciones Tributarias	67.316	98.271		97.668

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	2141200	Retenciones Voluntarias	45.816	51.848		51.856
133901	MUNICIPAL	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	4.352	3.915		40
133901	MUNICIPAL	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.700.463	1.655.780		
133901	MUNICIPAL	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.196.313	4.684.254		5.191.797
133901	MUNICIPAL	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	44.368	44.368		
133901	MUNICIPAL	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	419.401	451.071		95.927
133901	MUNICIPAL	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	186	186		
133901	MUNICIPAL	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	11.119	11.979		860
133901	MUNICIPAL	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros		60.664		378.152
133901	MUNICIPAL	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	19.325	100.878		405.106
133901	MUNICIPAL	13	2153300	C x P Transferencias de Capital	192.891	192.891		40.607
133901	MUNICIPAL	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda		-4.071		11.022
133901	MUNICIPAL	13	2160100	Documentos Caducados	8.248	9.029		420.754
133901	MUNICIPAL	13	2210100	Acreedores	82.179	496	142.449	
133901	MUNICIPAL	13	2210300	IVA – Débito Fiscal		1.125		30.539
133901	MUNICIPAL	13	2210400	Obligaciones con el Fondo Común Municipal	54.969			332.859
133901	MUNICIPAL	13	2210700	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	70.259	22.452		122.173
133901	MUNICIPAL	13	2210800	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	23.301	6.861		71.971
133901	MUNICIPAL	13	2210900	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	13.172	2.574		56.862
133901	MUNICIPAL	13	2211000	Obligaciones Varias por Recaudaciones de M				
133901	MUNICIPAL	13	2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de				343.423
133901	MUNICIPAL	13	2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de				680.058
133901	MUNICIPAL	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari				
133901	MUNICIPAL	13	2260300	Provisiones por deshaucio a corto plazo		25.324		25.324
133901	MUNICIPAL	13	2260400	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plaz	280.315	104.208		103.111
133901	MUNICIPAL	13	2260700	Provisiones por deshaucio a largo plazo		50.648		50.648
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		5.921		72.877
133901	MUNICIPAL	13	4320100	Patentes y Tasas por Derechos	548.485	456.931		27.425.995
133901	MUNICIPAL	13	4320200	Permisos y Licencias	198	39.670		1.706.082
133901	MUNICIPAL	13	4320300	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37		820.676		5.133.103
133901	MUNICIPAL	13	4329900	Otros Tributos				561
133901	MUNICIPAL	13	4330100	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	1.837	16.760		190.286
133901	MUNICIPAL	13	4330300	Intereses				153.910
133901	MUNICIPAL	13	4330900	Otras Rentas de la Propiedad		1.870		35.657
133901	MUNICIPAL	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	21.044	74.007		1.262.695
133901	MUNICIPAL	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades		161.490		824.713
133901	MUNICIPAL	13	4530100	Venta de Terrenos				400
133901	MUNICIPAL	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias		82.230		586.684
133901	MUNICIPAL	13	4610200	Multas y Sanciones Pecuniarias	213	98.681		1.680.325
133901	MUNICIPAL	13	4610300	Participación del Fondo Común Municipal – A		1.003.122		8.664.658
133901	MUNICIPAL	13	4610400	Otros Ingresos	40	79.292		1.466.184
133901	MUNICIPAL	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas		7.756		124.463
133901	MUNICIPAL	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	322.794		1.828.733	
133901	MUNICIPAL	13	5110100	Impuestos	186		2.181	
133901	MUNICIPAL	13	5110400	Otros Íntegros al Fisco			1.744	
133901	MUNICIPAL	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	120.339	280.315	421.073	
133901	MUNICIPAL	13	5239900		103.111		103.111	
133901	MUNICIPAL	13	5310100	Personal de Planta	981.364		8.246.258	
133901	MUNICIPAL	13	5310200	Personal a Contrata	401.943	247	3.460.690	
133901	MUNICIPAL	13	5310300	Otras Remuneraciones	52.617		639.430	
133901	MUNICIPAL	13	5310400	Otros Gastos en Personal	220.103		2.653.154	
133901	MUNICIPAL	13	5320100	Alimentos y Bebidas	10.252		27.686	
133901	MUNICIPAL	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado			50.715	
133901	MUNICIPAL	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	14.046		98.602	
133901	MUNICIPAL	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	134.832		417.365	
133901	MUNICIPAL	13	5320500	Servicios Básicos	355.464		2.084.950	
133901	MUNICIPAL	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	20.848		174.497	
133901	MUNICIPAL	13	5320700	Publicidad y Difusión	6.575		59.672	
133901	MUNICIPAL	13	5320800	Servicios Generales	3.957.416		12.656.601	
133901	MUNICIPAL	13	5320900	Arriendos	55.949		531.818	
133901	MUNICIPAL	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros			138.045	
133901	MUNICIPAL	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	33.957		184.160	
133901	MUNICIPAL	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consu	13.893		162.696	
133901	MUNICIPAL	13	5410100	Transferencias Corrientes al Sector Privado	443.226	3.194	3.862.118	
133901	MUNICIPAL	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	32.082		8.311.925	

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	5420100	Transferencias de Capital al Sector Privado			49.679	
133901	MUNICIPAL	13	5420300	Transferencias de Capital a Otras Entidades	192.891		192.891	
133901	MUNICIPAL	13	5610100	Devoluciones	97		8.538	
133901	MUNICIPAL	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la	9.117		40.416	
133901	MUNICIPAL	13	5631700	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo	1.097		1.097	
133901	MUNICIPAL	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	3.122		232.802	
133901	MUNICIPAL	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores		4.071	614.018	
133901	MUNICIPAL	13	5710100	Costos de Estudios Básicos	25.440		25.440	
133901	MUNICIPAL	13	5710200	COSTOS DE INVERSIÓN	784.397		784.397	
133901	MUNICIPAL	13	9210100	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de			179.583	
133901	MUNICIPAL	13	9210200	Haber – Responsabilidades por Garantías Re				179.583
133901	MUNICIPAL	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	401.864		3.498.866	
133901	MUNICIPAL	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Re		401.864		3.498.866
133901	MUNICIPAL	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de			3.012.220	
133901	MUNICIPAL	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Re				3.012.220
133901	MUNICIPAL	13	9259800	Debe - Otras Garantías Recibidas			870.744	
133901	MUNICIPAL	13	9259900	Haber – Responsabilidades por Otras Garant				870.744
133902	EDUCACION	13	1110100	Caja	2.191.094	2.191.094		
133902	EDUCACION	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	4.443.264	4.663.776	158.294	
133902	EDUCACION	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	300	1.800	20.376	
133902	EDUCACION	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	22.017	508.606	546.035	
133902	EDUCACION	13	1140600	Anticipos Previsionales	4.974		81.417	
133902	EDUCACION	13	1140800	Otros Deudores Financieros			1.440	
133902	EDUCACION	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	1.824.786	1.824.786		
133902	EDUCACION	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	398.241	355.577	492.902	
133902	EDUCACION	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos		10.731	1.435.997	
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	2.542	2.241	142.203	
133902	EDUCACION	13	1410501	Vehículos Terrestres			26.601	
133902	EDUCACION	13	1410600	Muebles y Enseres		842	267.608	
133902	EDUCACION	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos		1.850	690.524	
133902	EDUCACION	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Info			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 Terre				640
133902	EDUCACION	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense				42.290
133902	EDUCACION	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Compu				107.319
133902	EDUCACION	13	2140500	Administración de Fondos	508.606			2.661.843
133902	EDUCACION	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras		2.730		353.384
133902	EDUCACION	13	2141000	Retenciones Previsionales	389.314	513.248		750.072
133902	EDUCACION	13	2141100	Retenciones Tributarias	37.949	29.978		29.978
133902	EDUCACION	13	2141200	Retenciones Voluntarias	160.595	200.254		511.050
133902	EDUCACION	13	2152100	C x P Gastos en Personal	2.293.870	2.274.198		9.429
133902	EDUCACION	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	37.749	168.398		356.872
133902	EDUCACION	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	48.305	13.401		
133902	EDUCACION	13	2152500	C x P Integros al Fisco	160.985	160.985		
133902	EDUCACION	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	796	796		
133902	EDUCACION	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.253	4.482		74.253
133902	EDUCACION	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	507			164.063
133902	EDUCACION	13	2160100	Documentos Caducados				129.917
133902	EDUCACION	13	2210100	Acreedores				21.021
133902	EDUCACION	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari				
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		1.778.333		29.578.530
133902	EDUCACION	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades		46.453		571.879
133902	EDUCACION	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias		384.560		1.857.332
133902	EDUCACION	13	4610400	Otros Ingresos		13.681		145.010
133902	EDUCACION	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores			1.198	
133902	EDUCACION	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	13.401		452.902	
133902	EDUCACION	13	5310100	Personal de Planta	1.049.871		12.457.963	
133902	EDUCACION	13	5310200	Personal a Contrata	679.237		8.040.920	
133902	EDUCACION	13	5310300	Otras Remuneraciones	706.076		9.249.635	
133902	EDUCACION	13	5320100	Alimentos y Bebidas	23.205		33.317	
133902	EDUCACION	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	1.253		9.202	
133902	EDUCACION	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	1.625		12.034	
133902	EDUCACION	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	50.754		477.479	
133902	EDUCACION	13	5320500	Servicios Básicos	62.824		518.803	

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDEDOR
133902	EDUCACION	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores			117.740	
133902	EDUCACION	13	5320700	Publicidad y Difusión			6.080	
133902	EDUCACION	13	5320800	Servicios Generales	28.934		45.160	
133902	EDUCACION	13	5320900	Arriendos	1.877	5.700	60.943	
133902	EDUCACION	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros			49.041	
133902	EDUCACION	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	3.766		52.484	
133902	EDUCACION	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.800		11.003	
133902	EDUCACION	13	5610100	Devoluciones	796		177.096	
133902	EDUCACION	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			37.000	
133902	EDUCACION	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	4.933		4.933	
133902	EDUCACION	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores			477	
133903	SALUD	13	1110100	Caja	2.189.990	2.186.492	10.169	
133903	SALUD	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	4.095.837	4.816.881	2.838.015	
133903	SALUD	13	1140100	Anticipos a Proveedores			41.598	
133903	SALUD	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	2.682	4.287	12.149	
133903	SALUD	13	1140400	Garantías Otorgadas			10.516	
133903	SALUD	13	1140600	Anticipos Previsionales	813	2.586		874
133903	SALUD	13	1140800	Otros Deudores Financieros			378.643	
133903	SALUD	13	1140900	Tarjetas de Crédito	57.272	57.272		
133903	SALUD	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	1.890.698	1.890.698		
133903	SALUD	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	83.753	83.753		
133903	SALUD	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	98.223	187.210	503.044	
133903	SALUD	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos		1.861	2.440.153	
133903	SALUD	13	1210100	Deudores			528	
133903	SALUD	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	17.783	17.708	37.276	
133903	SALUD	13	1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	58.490	59.593	80.974	
133903	SALUD	13	1310405	Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos		9.570		19.849
133903	SALUD	13	1310414	Existencias de Productos Elaborados de Consumo			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	35.106	30.321	55.007	
133903	SALUD	13	1410100	Edificaciones			216.005	
133903	SALUD	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Distribución	2.047		603.670	
133903	SALUD	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina	5.507	1.700	50.308	
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	10.831		97.797	
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		47.101		137.701
133903	SALUD	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos		21.289		22.676
133903	SALUD	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		1.180		131.574
133903	SALUD	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		197		77.768
133903	SALUD	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas				355
133903	SALUD	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales		1.208		51.232
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				
133903	SALUD	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	90	69		318.161
133903	SALUD	13	2141000	Retenciones Previsionales	527.203	306.806		261.148
133903	SALUD	13	2141100	Retenciones Tributarias	72.567	72.567		643
133903	SALUD	13	2141200	Retenciones Voluntarias	84.303	70.361	256.498	
133903	SALUD	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.237	3.237		
133903	SALUD	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.947.424	1.947.424		
133903	SALUD	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	544.905	617.667		260.216
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	6.750	4.500		
133903	SALUD	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	137.053	123.821		5.308
133903	SALUD	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	12.672	-1.000		157.760
133903	SALUD	13	2160100	Documentos Caducados	1.601	320		216.141
133903	SALUD	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	13.233	13.233		7.347
133903	SALUD	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		1.000		12.604
133903	SALUD	13	3110100	Patrimonio Institucional				754.177
133903	SALUD	13	3110200	Resultados Acumulados				2.081.338
133903	SALUD	13	4310100	Venta de Servicios		875		8.392

## DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades		1.890.698		24.117.426
133903	SALUD	13	4520100	Venta de Existencias		69.645		845.227
133903	SALUD	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	438	76.428		1.531.980
133903	SALUD	13	4610400	Otros Ingresos		22.233		639.537
133903	SALUD	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores			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	1.191.551		10.694.041	
133903	SALUD	13	5310200	Personal a Contrata	537.569		5.144.978	
133903	SALUD	13	5310300	Otras Remuneraciones	218.305		2.462.350	
133903	SALUD	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado			4.002	
133903	SALUD	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	2.345		32.173	
133903	SALUD	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	222.187		1.464.382	
133903	SALUD	13	5320500	Servicios Básicos	17.950		313.876	
133903	SALUD	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	14.376	1.066	101.101	
133903	SALUD	13	5320700	Publicidad y Difusión	1.126		2.478	
133903	SALUD	13	5320800	Servicios Generales	213.237		2.209.256	
133903	SALUD	13	5320900	Arriendos	30.179		411.762	
133903	SALUD	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros			32.086	
133903	SALUD	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	7.604		88.042	
133903	SALUD	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	105.708	663	187.084	
133903	SALUD	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	4.476		14.060	
133903	SALUD	13	5520100	Costo de Venta de Existencias	98.381		900.786	
133903	SALUD	13	5530700	Costo de Venta de Activos Vivos	439		629	
133903	SALUD	13	5610100	Devoluciones			4	
133903	SALUD	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Entidad	4.500		47.430	
133903	SALUD	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	70.975		70.975	
133903	SALUD	13	5636300	Bajas de Existencias	1.102		1.102	
133903	SALUD	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores				52.325
133903	SALUD	13	9210100	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de	3.000	3.000		
133903	SALUD	13	9210200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas	3.000	3.000		
133903	SALUD	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento	115.689	24.453	91.237	
133903	SALUD	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas	24.453	115.689		91.237
133903	SALUD	13	9280100	Debe – Detrimiento de Bienes	1.102		1.102	
133903	SALUD	13	9280200	Haber – Responsabilidades por Detrimiento de Bienes		1.102		1.102
133904	CEMENTERIC	13	1110100	Caja	217.474	222.026	4.350	
133904	CEMENTERIC	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	826.592	846.675	304.491	
133904	CEMENTERIC	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta		4.894		
133904	CEMENTERIC	13	1140600	Anticipos Previsionales	282		10.519	
133904	CEMENTERIC	13	1140800	Otros Deudores Financieros	273.190	267.638	1.015.284	
133904	CEMENTERIC	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	21.044	21.044		
133904	CEMENTERIC	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	465.086	465.086		
133904	CEMENTERIC	13	1160100	Documentos Protestados			2.530	
133904	CEMENTERIC	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	6.023	8.282	17.392	
133904	CEMENTERIC	13	1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Accesorios	20.809	112.153	21	
133904	CEMENTERIC	13	1310500	Productos Terminados para la Venta	29.942		931.829	
133904	CEMENTERIC	13	1410100	Edificaciones			472.474	
133904	CEMENTERIC	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios			73.621	
133904	CEMENTERIC	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina		2.677	75.622	
133904	CEMENTERIC	13	1410501	Vehículos Terrestres			147.934	
133904	CEMENTERIC	13	1410600	Muebles y Enseres			181.201	
133904	CEMENTERIC	13	1410700	Herramientas	1.693	260	20.150	
133904	CEMENTERIC	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos			102.647	
133904	CEMENTERIC	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			7.659	
133904	CEMENTERIC	13	1420100	Terrenos			24.920.769	
133904	CEMENTERIC	13	1460300	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Interés Cultural			2.890.945	
133904	CEMENTERIC	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones		388		169.817
133904	CEMENTERIC	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos		606		67.402
133904	CEMENTERIC	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos	2.765	1.649		51.957
133904	CEMENTERIC	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	1.006	1.778		34.786
133904	CEMENTERIC	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	229	1.637		51.141
133904	CEMENTERIC	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas	260	513		7.173
133904	CEMENTERIC	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales	115	1.334		49.716
133904	CEMENTERIC	13	1490900	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones		779		2.737
133904	CEMENTERIC	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	18.262	16.151		16.149
133904	CEMENTERIC	13	2141000	Retenciones Previsionales	65.394	58.939		58.903
133904	CEMENTERIC	13	2141100	Retenciones Tributarias	3.865	3.066		2.992
133904	CEMENTERIC	13	2141200	Retenciones Voluntarias	30.356	30.016		29.232
133904	CEMENTERIC	13	2152100	C x P Gastos en Personal	342.350	342.350		

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133904	CEMENTERIC	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	109.709	194.431		185.000
133904	CEMENTERIC	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	21.044	21.044		
133904	CEMENTERIC	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	20.545	20.545		
133904	CEMENTERIC	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.258	8.888		14.423
133904	CEMENTERIC	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	2.182	29.942		30.763
133904	CEMENTERIC	13	2160100	Documentos Caducados	2.081	50		7.600
133904	CEMENTERIC	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	8.282	4.504		
133904	CEMENTERIC	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				
133904	CEMENTERIC	13	3110100	Patrimonio Institucional				31.748.332
133904	CEMENTERIC	13	3110200	Resultados Acumulados			301.636	
133904	CEMENTERIC	13	4310100	Venta de Servicios	153	324.786		3.860.155
133904	CEMENTERIC	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades		21.044		60.471
133904	CEMENTERIC	13	4520100	Venta de Existencias	1.778	137.727		1.794.044
133904	CEMENTERIC	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas		213		582
133904	CEMENTERIC	13	5230100	Indemnización de Cargo Fiscal	21.044		60.471	
133904	CEMENTERIC	13	5310300	Otras Remuneraciones	344.466	2.116	4.081.847	
133904	CEMENTERIC	13	5320100	Alimentos y Bebidas	53.589		253.325	
133904	CEMENTERIC	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	2.713		45.653	
133904	CEMENTERIC	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	5.675		64.214	
133904	CEMENTERIC	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	41.932		338.588	
133904	CEMENTERIC	13	5320500	Servicios Básicos	8.573		133.042	
133904	CEMENTERIC	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.805		135.426	
133904	CEMENTERIC	13	5320700	Publicidad y Difusión			10.222	
133904	CEMENTERIC	13	5320800	Servicios Generales	22.953		269.213	
133904	CEMENTERIC	13	5320900	Arriendos	6.871		21.111	
133904	CEMENTERIC	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	5.811		70.289	
133904	CEMENTERIC	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	27.626		188.173	
133904	CEMENTERIC	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	20.545		889.960	
133904	CEMENTERIC	13	5619900	Otros Gastos Patrimoniales	109.614		109.614	
133904	CEMENTERIC	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	8.684	1.437	91.152	
133904	CEMENTERIC	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de	8.458	4.707	353.114	
133904	CEMENTERIC	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Re	4.707	8.458		353.114