



BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO CONSOLIDADO - DESAGREGADO (miles de pesos)
 enero-2025

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	1	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
100.521.608	100.521.608

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	1110100	Caja	11.125.963	10.483.360	673.568	
133901	MUNICIPAL	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	12.774.635	8.932.463	7.578.932	
133901	MUNICIPAL	13	1110800	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	27.650		27.650	
133901	MUNICIPAL	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	13.648	10.309	39.221	
133901	MUNICIPAL	13	1140400	Garantías Otorgadas			5.523	
133901	MUNICIPAL	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	113.349	91.567	481.176	
133901	MUNICIPAL	13	1140600	Anticipos Previsionales	718	815	718	
133901	MUNICIPAL	13	1140800	Otros Deudores Financieros			17.910	
133901	MUNICIPAL	13	1140900	Tarjetas de Crédito	2.712.669	2.559.276	224.953	
133901	MUNICIPAL	13	1150300	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Real	11.466.842	8.034.623	3.432.219	
133901	MUNICIPAL	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	160.524	160.524		
133901	MUNICIPAL	13	1150600	C x C Rentas de la Propiedad	19.134	8.718	10.416	
133901	MUNICIPAL	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	7.092	7.092		
133901	MUNICIPAL	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	910.225	854.602	55.623	
133901	MUNICIPAL	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-16.320	261.117	-277.438	
133901	MUNICIPAL	13	1151300	C x C Transferencias para Gastos de Capital	71.357	71.357		
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 Sect	277.613	74.460	2.302.602	
133901	MUNICIPAL	13	1219200	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestario			13.914.619	
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 Pre	4.223		1.961.666	
133901	MUNICIPAL	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina			31.606	
133901	MUNICIPAL	13	1410501	Vehículos Terrestres			1.633.865	
133901	MUNICIPAL	13	1410600	Muebles y Enseres			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 Equi		5.469		1.141.784
133901	MUNICIPAL	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipo		82		2.300
133901	MUNICIPAL	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestre		14.268		986.166
133901	MUNICIPAL	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		325		52.279
133901	MUNICIPAL	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas		86		3.315
133901	MUNICIPAL	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computac		5.579		368.379
133901	MUNICIPAL	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Us		816		7.616
133901	MUNICIPAL	13	1510200	Sistemas de Información	6.857		19.522	
133901	MUNICIPAL	13	1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos			43.200	
133901	MUNICIPAL	13	1610299	Costos Acumulados de Proyectos			2.050.986	
133901	MUNICIPAL	13	1619901	Aplicación a Gastos de Estudios Básicos				43.200
133901	MUNICIPAL	13	1619902	Aplicación a Gastos de Proyectos				1.278.108
133901	MUNICIPAL	13	1619903	Aplicación a Gastos de Programas de Inversión				772.877
133901	MUNICIPAL	13	2140500	Administración de Fondos	91.567	261.366		1.903.848
133901	MUNICIPAL	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente				10.781

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	1.275.977	1.235.748		285.454
133901	MUNICIPAL	13	2141000	Retenciones Previsionales	250.650	178.994		178.994
133901	MUNICIPAL	13	2141100	Retenciones Tributarias	97.694	67.547		67.521
133901	MUNICIPAL	13	2141200	Retenciones Voluntarias	51.151	49.304		50.009
133901	MUNICIPAL	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.440	3.440		40
133901	MUNICIPAL	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.240.186	1.240.186		
133901	MUNICIPAL	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	191.367	281.818		90.451
133901	MUNICIPAL	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social				
133901	MUNICIPAL	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	1.478.264	1.524.153		45.889
133901	MUNICIPAL	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	189	189		
133901	MUNICIPAL	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	1.766	1.766		
133901	MUNICIPAL	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros		11.666		11.666
133901	MUNICIPAL	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión				
133901	MUNICIPAL	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	1.821.777	6.118.731		4.296.954
133901	MUNICIPAL	13	2160100	Documentos Caducados	3.345	3.727		421.136
133901	MUNICIPAL	13	2210100	Acreedores	1.740	1.942	142.247	
133901	MUNICIPAL	13	2210300	IVA – Débito Fiscal		1.132		31.671
133901	MUNICIPAL	13	2210400	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por	18.333			314.526
133901	MUNICIPAL	13	2210700	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Muni	141	22.662		144.694
133901	MUNICIPAL	13	2210800	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	171	9.083		80.884
133901	MUNICIPAL	13	2210900	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de C		1.796		58.658
133901	MUNICIPAL	13	2211000	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Mult				
133901	MUNICIPAL	13	2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Ot				343.423
133901	MUNICIPAL	13	2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Ot				1.368.624
133901	MUNICIPAL	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	6.123.472			
133901	MUNICIPAL	13	2260300	Provisiones por deshaucio a corto plazo				25.324
133901	MUNICIPAL	13	2260400	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo				103.111
133901	MUNICIPAL	13	2260700	Provisiones por Deshaucio a largo plazo				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			2.234.168	
133901	MUNICIPAL	13	3110500	Ajustes de Primera Adopción			3.276.293	
133901	MUNICIPAL	13	4310100	Venta de Servicios		5.960		5.960
133901	MUNICIPAL	13	4320100	Patentes y Tasas por Derechos	236.498	11.406.914		11.170.416
133901	MUNICIPAL	13	4320200	Permisos y Licencias		42.274		42.274
133901	MUNICIPAL	13	4320300	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.		276.461		276.461
133901	MUNICIPAL	13	4330100	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de In	1.650	20.732		19.083
133901	MUNICIPAL	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades P		160.524		160.524
133901	MUNICIPAL	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades P		71.357		71.357
133901	MUNICIPAL	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias M		51.007		51.007
133901	MUNICIPAL	13	4610200	Multas y Sanciones Pecuniarias	40	109.846		109.805
133901	MUNICIPAL	13	4610300	Participación del Fondo Común Municipal – Art.		570.108		570.108
133901	MUNICIPAL	13	4610400	Otros Ingresos	788	147.069		146.281
133901	MUNICIPAL	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e		15.692		15.692
133901	MUNICIPAL	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	39.251	135	39.117	
133901	MUNICIPAL	13	5110100	Impuestos	189		189	
133901	MUNICIPAL	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones				
133901	MUNICIPAL	13	5310100	Personal de Planta	746.114		746.114	
133901	MUNICIPAL	13	5310200	Personal a Contrata	300.486		300.486	
133901	MUNICIPAL	13	5310300	Otras Remuneraciones	34.893		34.893	
133901	MUNICIPAL	13	5310400	Otros Gastos en Personal	158.693		158.693	
133901	MUNICIPAL	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado				
133901	MUNICIPAL	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	1.664		1.664	
133901	MUNICIPAL	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	16.409		16.409	
133901	MUNICIPAL	13	5320500	Servicios Básicos	22.164		22.164	
133901	MUNICIPAL	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	22.954		22.954	
133901	MUNICIPAL	13	5320700	Publicidad y Difusión				
133901	MUNICIPAL	13	5320800	Servicios Generales	168.263		168.263	
133901	MUNICIPAL	13	5320900	Arriendos	38.064		38.064	
133901	MUNICIPAL	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	2.966		2.966	
133901	MUNICIPAL	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consum	9.919		9.919	
133901	MUNICIPAL	13	5410100	Transferencias Corrientes al Sector Privado	50.210		50.210	

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Pú	1.196.330		1.196.330	
133901	MUNICIPAL	13	5610100	Devoluciones	303		303	
133901	MUNICIPAL	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	26.624		26.624	
133901	MUNICIPAL	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	72.960	4.607	68.354	
133901	MUNICIPAL	13	9210100	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la C	2.000		181.583	
133901	MUNICIPAL	13	9210200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recib		2.000		181.583
133901	MUNICIPAL	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimien	83.145		3.582.011	
133901	MUNICIPAL	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Recib		83.145		3.582.011
133901	MUNICIPAL	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de C	52.755		3.064.975	
133901	MUNICIPAL	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recib		52.755		3.064.975
133901	MUNICIPAL	13	9259800	Debe - Otras Garantías Recibidas	110.266		981.011	
133901	MUNICIPAL	13	9259900	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías		110.266		981.011
133902	EDUCACION	13	1110100	Caja	4.319.634	4.319.634		
133902	EDUCACION	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	8.081.838	7.676.876	563.256	
133902	EDUCACION	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta			20.376	
133902	EDUCACION	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	20.018	765	565.287	
133902	EDUCACION	13	1140600	Anticipos Previsionales	4.767		86.184	
133902	EDUCACION	13	1140800	Otros Deudores Financieros			1.440	
133902	EDUCACION	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	3.885.542	3.885.542		
133902	EDUCACION	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	293.337	129.594	163.743	
133902	EDUCACION	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	1.927.956	72.834	1.855.122	
133902	EDUCACION	13	1219200	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestario		1.928.899		
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			142.203	
133902	EDUCACION	13	1410501	Vehículos Terrestres			26.601	
133902	EDUCACION	13	1410600	Muebles y Enseres			267.608	
133902	EDUCACION	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos			690.524	
133902	EDUCACION	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Inform			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 Terrestre				640
133902	EDUCACION	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				42.290
133902	EDUCACION	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computac				107.319
133902	EDUCACION	13	2140500	Administración de Fondos	765	231.664		2.892.742
133902	EDUCACION	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras				353.384
133902	EDUCACION	13	2141000	Retenciones Previsionales	761.819	552.602		540.855
133902	EDUCACION	13	2141100	Retenciones Tributarias	29.978	37.157		37.157
133902	EDUCACION	13	2141200	Retenciones Voluntarias	599.563	208.207		119.693
133902	EDUCACION	13	2152100	C x P Gastos en Personal	3.003.136	3.003.136		
133902	EDUCACION	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.945	36.610		34.665
133902	EDUCACION	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	5.656	169.333		163.677
133902	EDUCACION	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	172.303	172.303		
133902	EDUCACION	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	7.600	7.600		
133902	EDUCACION	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	105.852	602.096		496.243
133902	EDUCACION	13	2160100	Documentos Caducados				129.917
133902	EDUCACION	13	2210100	Acreedores				21.021
133902	EDUCACION	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	610.280	8.185		2.522
133902	EDUCACION	13	3110100	Patrimonio Institucional				15.060.978
133902	EDUCACION	13	3110200	Resultados Acumulados	337.343		3.434.247	
133902	EDUCACION	13	3110300	Resultado del Ejercicio		337.343		674.686
133902	EDUCACION	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades P		3.822.477		3.822.477
133902	EDUCACION	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades P		63.065		63.065
133902	EDUCACION	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias M		281.550		281.550
133902	EDUCACION	13	4610400	Otros Ingresos		11.787		11.787
133902	EDUCACION	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	943		943	
133902	EDUCACION	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	169.333		169.333	
133902	EDUCACION	13	5310100	Personal de Planta	1.209.284		1.209.284	
133902	EDUCACION	13	5310200	Personal a Contrata	784.208		784.208	
133902	EDUCACION	13	5310300	Otras Remuneraciones	1.181.947		1.181.947	
133902	EDUCACION	13	5320100	Alimentos y Bebidas	1.285		1.285	
133902	EDUCACION	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	310		310	

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133902	EDUCACION	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo				
133902	EDUCACION	13	5320500	Servicios Básicos	34.508		34.508	
133902	EDUCACION	13	5320800	Servicios Generales	350		350	
133902	EDUCACION	13	5320900	Arriendos	157		157	
133902	EDUCACION	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo				
133902	EDUCACION	13	5610100	Devoluciones				
133902	EDUCACION	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la P	7.600		7.600	
133903	SALUD	13	1110100	Caja	2.033.106	2.038.216	5.059	
133903	SALUD	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	3.690.961	3.339.643	3.189.333	
133903	SALUD	13	1140100	Anticipos a Proveedores			41.598	
133903	SALUD	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	3.470	2.943	12.676	
133903	SALUD	13	1140400	Garantías Otorgadas			10.516	
133903	SALUD	13	1140600	Anticipos Previsionales	779			95
133903	SALUD	13	1140800	Otros Deudores Financieros			378.643	
133903	SALUD	13	1140900	Tarjetas de Crédito	63.816	63.816		
133903	SALUD	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	1.823.560	1.823.560		
133903	SALUD	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	93.692	93.692		
133903	SALUD	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	166.845	121.200	45.645	
133903	SALUD	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-32.100	43.958	-76.057	
133903	SALUD	13	1210100	Deudores			528	
133903	SALUD	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	6.444	6.444	37.276	
133903	SALUD	13	1219200	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios			2.943.197	
133903	SALUD	13	1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	33.915	33.915	80.974	
133903	SALUD	13	1310405	Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos				19.849
133903	SALUD	13	1310414	Existencias de Productos Elaborados de Cuero,			2.182	
133903	SALUD	13	1310415	Existencias de Productos Agropecuarios y Fores			7.678	
133903	SALUD	13	1310499	Otras Existencias de Materiales de Uso o Consu			55.007	
133903	SALUD	13	1410100	Edificaciones			216.005	
133903	SALUD	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Pre	3.179		606.849	
133903	SALUD	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina	1.626		51.934	
133903	SALUD	13	1410501	Vehículos Terrestres			111.782	
133903	SALUD	13	1410600	Muebles y Enseres	332		117.096	
133903	SALUD	13	1410700	Herramientas			408	
133903	SALUD	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	1.903		99.701	
133903	SALUD	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Inform			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 Equi		4.311		142.012
133903	SALUD	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipo		1.905		24.581
133903	SALUD	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestre		98		131.672
133903	SALUD	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		46		77.815
133903	SALUD	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas				355
133903	SALUD	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computac		448		51.679
133903	SALUD	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Us				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	79.192	3.166		242.134
133903	SALUD	13	2141000	Retenciones Previsionales		233.515		494.663
133903	SALUD	13	2141100	Retenciones Tributarias	50.015	49.372		
133903	SALUD	13	2141200	Retenciones Voluntarias	47.312	61.045	242.765	
133903	SALUD	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.627	3.627		
133903	SALUD	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.708.606	1.708.606		
133903	SALUD	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	145.871	262.976		117.105
133903	SALUD	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	16.516	16.516		
133903	SALUD	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	2.685	13.839		11.154
133903	SALUD	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	23.616	423.285		399.669
133903	SALUD	13	2160100	Documentos Caducados	8.523	343		207.961
133903	SALUD	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	14.831	14.831		7.347
133903	SALUD	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	516.695	93.410		12.604
133903	SALUD	13	3110100	Patrimonio Institucional				754.177

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	3110200	Resultados Acumulados				2.081.338
133903	SALUD	13	3110300	Resultado del Ejercicio				2.543.544
133903	SALUD	13	4310100	Venta de Servicios		800		800
133903	SALUD	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades P		1.831.948		1.831.948
133903	SALUD	13	4520100	Venta de Existencias		78.060		78.060
133903	SALUD	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias M	921	163.778		162.857
133903	SALUD	13	4610400	Otros Ingresos		3.988		3.988
133903	SALUD	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	32.100		32.100	
133903	SALUD	13	5310100	Personal de Planta	969.644		969.644	
133903	SALUD	13	5310200	Personal a Contrata	535.971		535.971	
133903	SALUD	13	5310300	Otras Remuneraciones	202.991		202.991	
133903	SALUD	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	137		137	
133903	SALUD	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	1.316		1.316	
133903	SALUD	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	83.734		83.734	
133903	SALUD	13	5320500	Servicios Básicos	1.785		1.785	
133903	SALUD	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	5.225		5.225	
133903	SALUD	13	5320800	Servicios Generales	108.419		108.419	
133903	SALUD	13	5320900	Arrendos	25.817		25.817	
133903	SALUD	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consum	2.983		2.983	
133903	SALUD	13	5520100	Costo de Venta de Existencias	33.915		33.915	
133903	SALUD	13	5610100	Devoluciones	766		766	
133903	SALUD	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la P	15.750		15.750	
133903	SALUD	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	6.808		6.808	
133903	SALUD	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimien			91.237	
133903	SALUD	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Recib				91.237
133903	SALUD	13	9280100	Debe – Detrimiento de Bienes			1.102	
133903	SALUD	13	9280200	Haber – Responsabilidades por Detrimiento de B				1.102
133904	CEMENTERIC	13	1110100	Caja	172.568	169.916	7.001	
133904	CEMENTERIC	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	899.682	1.099.915	104.258	
133904	CEMENTERIC	13	1140100	Anticipos a Proveedores	307		307	
133904	CEMENTERIC	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	3.950		3.950	
133904	CEMENTERIC	13	1140600	Anticipos Previsionales	96.125	282	106.362	
133904	CEMENTERIC	13	1140800	Otros Deudores Financieros	329.774	339.385	1.005.673	
133904	CEMENTERIC	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes				
133904	CEMENTERIC	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	519.361	519.361		
133904	CEMENTERIC	13	1160100	Documentos Protestados			2.530	
133904	CEMENTERIC	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	2.295	6.427	13.261	
133904	CEMENTERIC	13	1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Ú	15.468		15.490	
133904	CEMENTERIC	13	1310500	Productos Terminados para la Venta	3.418		935.247	
133904	CEMENTERIC	13	1410100	Edificaciones			472.474	
133904	CEMENTERIC	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Pre		32.253	41.368	
133904	CEMENTERIC	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina		13.432	62.190	
133904	CEMENTERIC	13	1410501	Vehículos Terrestres			147.934	
133904	CEMENTERIC	13	1410600	Muebles y Enseres		11.724	169.477	
133904	CEMENTERIC	13	1410700	Herramientas			20.150	
133904	CEMENTERIC	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos		10.060	92.587	
133904	CEMENTERIC	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Inform			7.659	
133904	CEMENTERIC	13	1420100	Terrenos			24.920.769	
133904	CEMENTERIC	13	1460300	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de C			2.890.945	
133904	CEMENTERIC	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones		388		170.205
133904	CEMENTERIC	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equi	32.253	400		35.548
133904	CEMENTERIC	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipo	13.432	1.565		40.091
133904	CEMENTERIC	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestre		1.778		36.565
133904	CEMENTERIC	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	11.724	1.559		40.976
133904	CEMENTERIC	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas		560		7.733
133904	CEMENTERIC	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computac	10.060	1.230		40.885
133904	CEMENTERIC	13	1490900	Depreciación Acumulada de Equipos de Comun		410		3.147
133904	CEMENTERIC	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	16.606	17.048		16.590
133904	CEMENTERIC	13	2141000	Retenciones Previsionales	60.253	62.861		61.511
133904	CEMENTERIC	13	2141100	Retenciones Tributarias	3.245	3.340		3.087
133904	CEMENTERIC	13	2141200	Retenciones Voluntarias	30.139	31.304		30.397
133904	CEMENTERIC	13	2152100	C x P Gastos en Personal	362.684	362.684		

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	29.079	88.917		59.838
133904	CEMENTERIC	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	115.830	115.830		
133904	CEMENTERIC	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión		3.418		3.418
133904	CEMENTERIC	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	123.169	230.186		107.017
133904	CEMENTERIC	13	2160100	Documentos Caducados				7.600
133904	CEMENTERIC	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	6.427	6.427		
133904	CEMENTERIC	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	230.186			
133904	CEMENTERIC	13	3110100	Patrimonio Institucional				31.748.332
133904	CEMENTERIC	13	3110200	Resultados Acumulados	1.047.049		1.348.685	
133904	CEMENTERIC	13	3110300	Resultado del Ejercicio		1.047.049		
133904	CEMENTERIC	13	4310100	Venta de Servicios	132	369.871		369.739
133904	CEMENTERIC	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades P				
133904	CEMENTERIC	13	4520100	Venta de Existencias		143.195		143.195
133904	CEMENTERIC	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e		41		41
133904	CEMENTERIC	13	5310300	Otras Remuneraciones	363.905	1.221	362.684	
133904	CEMENTERIC	13	5320100	Alimentos y Bebidas	278		278	
133904	CEMENTERIC	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	482		482	
133904	CEMENTERIC	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	10.094		10.094	
133904	CEMENTERIC	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	8.769		8.769	
133904	CEMENTERIC	13	5320500	Servicios Básicos	12.961	825	12.137	
133904	CEMENTERIC	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.273		2.273	
133904	CEMENTERIC	13	5320700	Publicidad y Difusión	506		506	
133904	CEMENTERIC	13	5320800	Servicios Generales	21.594		21.594	
133904	CEMENTERIC	13	5320900	Arrendos	812		812	
133904	CEMENTERIC	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	5.991		5.991	
133904	CEMENTERIC	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consum	8.258		8.258	
133904	CEMENTERIC	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Pú	115.830		115.830	
133904	CEMENTERIC	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	7.890		7.890	
133904	CEMENTERIC	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de C	4.688	2.494	355.308	
133904	CEMENTERIC	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recib	2.494	4.688		355.308