



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	4	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
70.449.264	70.449.264

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	1110100	Caja	5.098.394	5.098.579	230.108	
133901	MUNICIPAL	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	8.627.616	11.415.960	4.708.716	
133901	MUNICIPAL	13	1110800	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	226.628	1.327.334	226.628	
133901	MUNICIPAL	13	1130101	Depósitos a Plazo	3.000.000	3.000.000		
133901	MUNICIPAL	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	8.415	2.226	201.849	
133901	MUNICIPAL	13	1140400	Garantías Otorgadas			5.523	
133901	MUNICIPAL	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	186.380	265.123	395.260	
133901	MUNICIPAL	13	1140600	Anticipos Previsionales	1.050	1.047	1.050	
133901	MUNICIPAL	13	1140800	Otros Deudores Financieros			17.910	
133901	MUNICIPAL	13	1140900	Tarjetas de Crédito	763.549	762.549	132.281	
133901	MUNICIPAL	13	1150300	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de	968.578	733.416	2.931.507	
133901	MUNICIPAL	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	235.421	235.421		
133901	MUNICIPAL	13	1150600	C x C Rentas de la Propiedad	26.913	20.547	31.755	
133901	MUNICIPAL	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	5.061	5.061		
133901	MUNICIPAL	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	950.829	868.151	296.268	
133901	MUNICIPAL	13	1151000	C x C Venta de Activos No Financieros	25.362	25.362		
133901	MUNICIPAL	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	8.307	80.718	-715.333	
133901	MUNICIPAL	13	1160100	Documentos Protestados		1.543	297.665	
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	362.226	2.200	2.020.362	
133901	MUNICIPAL	13	1219200	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios			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 Prestación de	4.797		1.972.401	
133901	MUNICIPAL	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina	1.416		33.022	
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	1.729		714.841	
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		8.268		1.156.296
133901	MUNICIPAL	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Ofi		165		2.464
133901	MUNICIPAL	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		28.494		1.014.660
133901	MUNICIPAL	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		661		52.940
133901	MUNICIPAL	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas		164		3.479
133901	MUNICIPAL	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y		10.570		378.949
133901	MUNICIPAL	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso		1.632		9.248
133901	MUNICIPAL	13	1510200	Sistemas de Información	594		20.116	
133901	MUNICIPAL	13	1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos			43.200	
133901	MUNICIPAL	13	1610202	Consultorías	5.100		15.300	
133901	MUNICIPAL	13	1610204	Obras Civiles	11.838		375.284	
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	298.064	215.253		3.060.713



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	4	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
70.449.264	70.449.264

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendiente de Aplicación				10.781
133901	MUNICIPAL	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	308.845	289.075		328.899
133901	MUNICIPAL	13	2141000	Retenciones Previsionales	176.724	182.432		182.432
133901	MUNICIPAL	13	2141100	Retenciones Tributarias	63.164	71.127		100.285
133901	MUNICIPAL	13	2141200	Retenciones Voluntarias	50.350	47.783		47.841
133901	MUNICIPAL	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	6.804	6.357		40
133901	MUNICIPAL	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.139.802	1.139.892		90
133901	MUNICIPAL	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	761.938	1.533.238		1.277.022
133901	MUNICIPAL	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social				
133901	MUNICIPAL	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	2.951.235	2.938.719		71.521
133901	MUNICIPAL	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	1.533	1.533		
133901	MUNICIPAL	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	5.584	3.622		
133901	MUNICIPAL	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	146.253	8.536		31.438
133901	MUNICIPAL	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	147.280	16.938		75.188
133901	MUNICIPAL	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	687.436	-4.075		1.681.816
133901	MUNICIPAL	13	2160100	Documentos Caducados	251	2.231		422.731
133901	MUNICIPAL	13	2210100	Acreedores	58.966	1.598	230.368	
133901	MUNICIPAL	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	1.336	808		33.307
133901	MUNICIPAL	13	2210400	Obligaciones con el Fondo Común Municipal por Anticipos		13.340		327.866
133901	MUNICIPAL	13	2210700	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	1.328.706	248.824		392.962
133901	MUNICIPAL	13	2210800	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito		73.030		365.316
133901	MUNICIPAL	13	2210900	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades		40.884		174.427
133901	MUNICIPAL	13	2211000	Obligaciones Varias por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades				
133901	MUNICIPAL	13	2211101	Acreedores por Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas				343.423
133901	MUNICIPAL	13	2211102	Acreedores por Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas				1.368.624
133901	MUNICIPAL	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				
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		4.253		21.605
133901	MUNICIPAL	13	4320100	Patentes y Tasas por Derechos	57.498	623.736		12.279.844
133901	MUNICIPAL	13	4320200	Permisos y Licencias	424	162.532		1.079.667
133901	MUNICIPAL	13	4320300	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.000		84.240		544.099
133901	MUNICIPAL	13	4330100	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de Inversión	408	18.271		71.199
133901	MUNICIPAL	13	4330300	Intereses		8.933		25.247
133901	MUNICIPAL	13	4330900	Otras Rentas de la Propiedad				10.500
133901	MUNICIPAL	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		235.421		468.559
133901	MUNICIPAL	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas				72.371
133901	MUNICIPAL	13	4530300	Venta de Vehículos		25.362		25.362
133901	MUNICIPAL	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		37.873		168.472
133901	MUNICIPAL	13	4610200	Multas y Sanciones Pecuniarias		140.683		583.025
133901	MUNICIPAL	13	4610300	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D.L. N° 3.000		465.909		1.964.513
133901	MUNICIPAL	13	4610400	Otros Ingresos	320	98.336		369.308
133901	MUNICIPAL	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices	35	12.128		43.507
133901	MUNICIPAL	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	15.252	175	268.720	
133901	MUNICIPAL	13	5110100	Impuestos	196		767	
133901	MUNICIPAL	13	5110400	Otros Íntegros al Fisco			48	



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	4	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
70.449.264	70.449.264

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones			160.884	
133901	MUNICIPAL	13	5310100	Personal de Planta	610.870		2.603.638	
133901	MUNICIPAL	13	5310200	Personal a Contrata	270.578		1.078.539	
133901	MUNICIPAL	13	5310300	Otras Remuneraciones	42.168		161.384	
133901	MUNICIPAL	13	5310400	Otros Gastos en Personal	216.276		780.337	
133901	MUNICIPAL	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado			1.101	
133901	MUNICIPAL	13	5320300	Combustibles y Lubricantes			49.397	
133901	MUNICIPAL	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	33.698		69.514	
133901	MUNICIPAL	13	5320500	Servicios Básicos	105.779		528.732	
133901	MUNICIPAL	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	5.833		49.031	
133901	MUNICIPAL	13	5320700	Publicidad y Difusión	9.406		18.087	
133901	MUNICIPAL	13	5320800	Servicios Generales	1.224.838	178	1.801.370	
133901	MUNICIPAL	13	5320900	Arriendos	67.427		196.081	
133901	MUNICIPAL	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	3.487		3.487	
133901	MUNICIPAL	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	21.121		43.277	
133901	MUNICIPAL	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	3.764		17.502	
133901	MUNICIPAL	13	5410100	Transferencias Corrientes al Sector Privado	62.279		435.519	
133901	MUNICIPAL	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	1.190.047	3.167	2.967.361	
133901	MUNICIPAL	13	5420300	Transferencias de Capital a Otras Entidades Públicas			146.332	
133901	MUNICIPAL	13	5610100	Devoluciones	276		692	
133901	MUNICIPAL	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.000		8.514	
133901	MUNICIPAL	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	49.954		82.822	
133901	MUNICIPAL	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.200	4.075	606.314	
133901	MUNICIPAL	13	9210100	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	2.000		193.583	
133901	MUNICIPAL	13	9210200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de		2.000		193.583
133901	MUNICIPAL	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Co	675.773		4.461.146	
133901	MUNICIPAL	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de		675.773		4.461.146
133901	MUNICIPAL	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcc	20.783		3.117.831	
133901	MUNICIPAL	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas po		20.783		3.117.831
133901	MUNICIPAL	13	9259800	Debe - Otras Garantías Recibidas	98.054		1.250.675	
133901	MUNICIPAL	13	9259900	Haber – Responsabilidades por Otras Garantías Recibid		98.054		1.250.675
133902	EDUCACION	13	1110100	Caja	3.338.724	3.338.724		
133902	EDUCACION	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	6.147.181	6.125.560	492.262	
133902	EDUCACION	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	500		21.100	
133902	EDUCACION	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	24.201		609.454	
133902	EDUCACION	13	1140600	Anticipos Previsionales	4.696		101.139	
133902	EDUCACION	13	1140800	Otros Deudores Financieros			1.440	
133902	EDUCACION	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	3.149.570	3.149.570		
133902	EDUCACION	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	289.619	144.365	462.097	
133902	EDUCACION	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos		44.531	1.790.225	
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	400		142.603	
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	49		690.573	
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



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	4	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
70.449.264	70.449.264

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133902	EDUCACION	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales				107.319
133902	EDUCACION	13	2140500	Administración de Fondos				2.892.742
133902	EDUCACION	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras		258		353.642
133902	EDUCACION	13	2141000	Retenciones Previsionales	801.842	504.518		443.453
133902	EDUCACION	13	2141100	Retenciones Tributarias	38.345	30.395		30.350
133902	EDUCACION	13	2141200	Retenciones Voluntarias	307.263	201.744		44.912
133902	EDUCACION	13	2152100	C x P Gastos en Personal	2.247.673	2.279.676		33.638
133902	EDUCACION	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	74.800	79.493		90.728
133902	EDUCACION	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	308.745	385.387		192.290
133902	EDUCACION	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	168.955	169.040		87
133902	EDUCACION	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	20.211	5.666		
133902	EDUCACION	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros		449		873
133902	EDUCACION	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	56.531			352.244
133902	EDUCACION	13	2160100	Documentos Caducados	632	632		129.917
133902	EDUCACION	13	2210100	Acreedores				21.021
133902	EDUCACION	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				2.522
133902	EDUCACION	13	3110100	Patrimonio Institucional				15.060.978
133902	EDUCACION	13	3110200	Resultados Acumulados			3.434.247	
133902	EDUCACION	13	3110300	Resultado del Ejercicio				674.686
133902	EDUCACION	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		3.105.162		11.801.822
133902	EDUCACION	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas		44.409		217.807
133902	EDUCACION	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		240.103		791.133
133902	EDUCACION	13	4610400	Otros Ingresos		49.515		90.737
133902	EDUCACION	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores			943	
133902	EDUCACION	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	385.387		743.095	
133902	EDUCACION	13	5310100	Personal de Planta	1.111.319		4.466.349	
133902	EDUCACION	13	5310200	Personal a Contrata	662.184		2.739.058	
133902	EDUCACION	13	5310300	Otras Remuneraciones	675.213		3.457.621	
133902	EDUCACION	13	5320100	Alimentos y Bebidas		1.979	4.837	
133902	EDUCACION	13	5320300	Combustibles y Lubricantes			2.919	
133902	EDUCACION	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	36.088		65.948	
133902	EDUCACION	13	5320500	Servicios Básicos	44.942		143.512	
133902	EDUCACION	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores			1.410	
133902	EDUCACION	13	5320700	Publicidad y Difusión			1.443	
133902	EDUCACION	13	5320800	Servicios Generales	442		1.902	
133902	EDUCACION	13	5320900	Arriendos			298	
133902	EDUCACION	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales			26.572	
133902	EDUCACION	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			1.576	
133902	EDUCACION	13	5610100	Devoluciones	5.666		21.246	
133902	EDUCACION	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			7.600	
133903	SALUD	13	1110100	Caja	2.305.536	2.295.693	17.294	
133903	SALUD	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	4.147.055	4.150.270	2.461.951	
133903	SALUD	13	1140100	Anticipos a Proveedores			41.598	
133903	SALUD	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	1.325	2.032	14.801	
133903	SALUD	13	1140400	Garantías Otorgadas			10.516	
133903	SALUD	13	1140600	Anticipos Previsionales	890	785	15	
133903	SALUD	13	1140800	Otros Deudores Financieros			378.643	
133903	SALUD	13	1140900	Tarjetas de Crédito	62.767	62.767		
133903	SALUD	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	2.111.707	2.111.707		
133903	SALUD	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	91.458	91.458		
133903	SALUD	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	123.416	69.631	175.017	



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	4	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
70.449.264	70.449.264

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-10.767	4.047	-166.992	
133903	SALUD	13	1210100	Deudores			528	
133903	SALUD	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	5.001	4.821	39.630	
133903	SALUD	13	1219200	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios			2.943.197	
133903	SALUD	13	1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	26.320	26.658	80.636	
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			35.882	
133903	SALUD	13	1410100	Edificaciones			216.005	
133903	SALUD	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones	1.369		609.407	
133903	SALUD	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina			52.424	
133903	SALUD	13	1410501	Vehículos Terrestres			111.782	
133903	SALUD	13	1410600	Muebles y Enseres	465		117.704	
133903	SALUD	13	1410700	Herramientas			408	
133903	SALUD	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos			103.217	
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		4.301		154.892
133903	SALUD	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Ofi		1.905		30.296
133903	SALUD	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		98		131.967
133903	SALUD	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		117		78.090
133903	SALUD	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas				355
133903	SALUD	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y	6	883		52.998
133903	SALUD	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso	442	12		62
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 Aplic				
133903	SALUD	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	720	18		181.813
133903	SALUD	13	2141000	Retenciones Previsionales	232.106	310.944		572.064
133903	SALUD	13	2141100	Retenciones Tributarias		70.691		70.691
133903	SALUD	13	2141200	Retenciones Voluntarias	17.987	64.618	181.395	
133903	SALUD	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.223	3.223		
133903	SALUD	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.879.349	1.879.349		
133903	SALUD	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	305.655	277.485		219.186
133903	SALUD	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	146.204	146.204		
133903	SALUD	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	2.244	2.244		
133903	SALUD	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	3.000	3.000		
133903	SALUD	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	36.178	49.792		85.636
133903	SALUD	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	93.645	-3.105		241.795
133903	SALUD	13	2160100	Documentos Caducados				203.881
133903	SALUD	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	14.361	14.361		7.347
133903	SALUD	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios		3.105		16.999
133903	SALUD	13	3110100	Patrimonio Institucional				754.177
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		1.510		3.836
133903	SALUD	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas		2.121.248		6.525.099
133903	SALUD	13	4520100	Venta de Existencias		75.586		289.169
133903	SALUD	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	8.976	130.802		477.898



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	4	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
70.449.264	70.449.264

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	4610400	Otros Ingresos		1.590		10.287
133903	SALUD	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	10.767		57.534	
133903	SALUD	13	5110400	Otros Íntegros al Fisco	2.244		2.244	
133903	SALUD	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	146.204		203.742	
133903	SALUD	13	5310100	Personal de Planta	1.109.062		3.645.547	
133903	SALUD	13	5310200	Personal a Contrata	570.533	143	1.992.817	
133903	SALUD	13	5310300	Otras Remuneraciones	199.896		808.063	
133903	SALUD	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado			137	
133903	SALUD	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	425		5.198	
133903	SALUD	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	91.731	1.024	340.254	
133903	SALUD	13	5320500	Servicios Básicos	8.991		44.761	
133903	SALUD	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	8.344		27.857	
133903	SALUD	13	5320800	Servicios Generales	83.848		485.605	
133903	SALUD	13	5320900	Arriendos	57.097		137.726	
133903	SALUD	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	300		300	
133903	SALUD	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	30.182		78.603	
133903	SALUD	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas			2.771	
133903	SALUD	13	5520100	Costo de Venta de Existencias	26.320		188.512	
133903	SALUD	13	5530700	Costo de Venta de Activos Vivos	14.228		27.179	
133903	SALUD	13	5610100	Devoluciones			766	
133903	SALUD	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	3.000		31.940	
133903	SALUD	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	6.869		27.317	
133903	SALUD	13	5636300	Bajas de Existencias	338		338	
133903	SALUD	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Co			87.696	
133903	SALUD	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de				87.696
133903	SALUD	13	9280100	Debe – Detrimento de Bienes	338		1.440	
133903	SALUD	13	9280200	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes		338		1.440
133904	CEMENTER	13	1110100	Caja	188.828	187.396	9.040	
133904	CEMENTER	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	822.045	886.688	106.932	
133904	CEMENTER	13	1140100	Anticipos a Proveedores		2.419		
133904	CEMENTER	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta			2.950	
133904	CEMENTER	13	1140600	Anticipos Previsionales	287	3.283	10.544	
133904	CEMENTER	13	1140800	Otros Deudores Financieros	334.754	324.219	1.020.437	
133904	CEMENTER	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes				
133904	CEMENTER	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	519.201	519.201		
133904	CEMENTER	13	1160100	Documentos Protestados			2.530	
133904	CEMENTER	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	1.760	5.811	4.955	
133904	CEMENTER	13	1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y Útiles Div	12.265		62.034	
133904	CEMENTER	13	1310500	Productos Terminados para la Venta			958.586	
133904	CEMENTER	13	1410100	Edificaciones			472.474	
133904	CEMENTER	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestacione			41.940	
133904	CEMENTER	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina		2.408	51.897	
133904	CEMENTER	13	1410501	Vehículos Terrestres			147.934	
133904	CEMENTER	13	1410600	Muebles y Enseres			169.477	
133904	CEMENTER	13	1410700	Herramientas	4.790		24.940	
133904	CEMENTER	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	320		94.687	
133904	CEMENTER	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			7.659	
133904	CEMENTER	13	1420100	Terrenos			24.920.769	
133904	CEMENTER	13	1460300	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección			2.890.945	
133904	CEMENTER	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones		388		171.369
133904	CEMENTER	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para		407		36.762



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	4	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
70.449.264	70.449.264

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133904	CEMENTER	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Ofi	2.408	1.280		33.297
133904	CEMENTER	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		1.778		41.900
133904	CEMENTER	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		1.559		45.654
133904	CEMENTER	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas		560		9.412
133904	CEMENTER	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y		1.254		44.624
133904	CEMENTER	13	1490900	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione		410		4.378
133904	CEMENTER	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	15.641	16.355		16.355
133904	CEMENTER	13	2141000	Retenciones Previsionales	57.363	57.396		57.396
133904	CEMENTER	13	2141100	Retenciones Tributarias	2.518	2.299		2.299
133904	CEMENTER	13	2141200	Retenciones Voluntarias	31.224	31.809		31.761
133904	CEMENTER	13	2152100	C x P Gastos en Personal	321.611	321.611		
133904	CEMENTER	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	141.932	117.023		89.488
133904	CEMENTER	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	49.634	49.634		
133904	CEMENTER	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	50.000	50.000		
133904	CEMENTER	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.211	5.467		5.596
133904	CEMENTER	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	12.017			11.191
133904	CEMENTER	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda				17.944
133904	CEMENTER	13	2160100	Documentos Caducados				7.600
133904	CEMENTER	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	5.811	5.811		
133904	CEMENTER	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios				
133904	CEMENTER	13	3110100	Patrimonio Institucional				31.748.332
133904	CEMENTER	13	3110200	Resultados Acumulados			1.348.685	
133904	CEMENTER	13	4310100	Venta de Servicios	86	340.559		1.324.526
133904	CEMENTER	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas				49.634
133904	CEMENTER	13	4520100	Venta de Existencias		172.917		634.950
133904	CEMENTER	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices		42		193
133904	CEMENTER	13	5230100	Indemnización de Cargo Fiscal	49.634		49.634	
133904	CEMENTER	13	5310300	Otras Remuneraciones	321.677	66	1.397.785	
133904	CEMENTER	13	5320100	Alimentos y Bebidas	14.266		55.876	
133904	CEMENTER	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado	5.181		5.663	
133904	CEMENTER	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	10.913		31.603	
133904	CEMENTER	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	14.167		37.420	
133904	CEMENTER	13	5320500	Servicios Básicos	10.580		46.499	
133904	CEMENTER	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	909		6.256	
133904	CEMENTER	13	5320700	Publicidad y Difusión			1.621	
133904	CEMENTER	13	5320800	Servicios Generales	22.229	1	84.379	
133904	CEMENTER	13	5320900	Arrendos	396		3.009	
133904	CEMENTER	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	3.343		16.359	
133904	CEMENTER	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	307		307	
133904	CEMENTER	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21.308		51.419	
133904	CEMENTER	13	5321400	Gastos en Bienes Muebles		202	675	
133904	CEMENTER	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	50.000		215.830	
133904	CEMENTER	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	7.636		30.912	
133904	CEMENTER	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de Construcc	3.822	4.435	355.993	
133904	CEMENTER	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas po	4.435	3.822		355.993