



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	3	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
67.625.178	67.625.178

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	1110100	Caja	6.706.435	6.698.574	230.293	
133901	MUNICIPAL	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	10.346.366	11.319.137	7.497.061	
133901	MUNICIPAL	13	1110800	Fondos por Enterar al Fondo Común Municip	1.327.334	84.560	1.327.334	
133901	MUNICIPAL	13	1130101	Depósitos a Plazo	4.000.000	4.000.000		
133901	MUNICIPAL	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	53.337	3.702	195.659	
133901	MUNICIPAL	13	1140400	Garantías Otorgadas			5.523	
133901	MUNICIPAL	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	272.159	144.684	474.003	
133901	MUNICIPAL	13	1140600	Anticipos Previsionales	1.047	974	1.047	
133901	MUNICIPAL	13	1140800	Otros Deudores Financieros			17.910	
133901	MUNICIPAL	13	1140900	Tarjetas de Crédito	2.511.237	2.456.360	131.281	
133901	MUNICIPAL	13	1150300	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R	1.272.667	2.513.781	2.696.345	
133901	MUNICIPAL	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	24.709	24.709		
133901	MUNICIPAL	13	1150600	C x C Rentas de la Propiedad	35.612	29.602	25.390	
133901	MUNICIPAL	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	7.325	7.325		
133901	MUNICIPAL	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.265.603	1.151.637	213.590	
133901	MUNICIPAL	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-163.133	96.995	-642.922	
133901	MUNICIPAL	13	1151300	C x C Transferencias para Gastos de Capital	1.014	1.014		
133901	MUNICIPAL	13	1160100	Documentos Protestados	4.788	2.145	299.208	
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 Se		327.789	1.660.336	
133901	MUNICIPAL	13	1219200	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuesta			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 f	5.297		1.967.604	
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			713.112	
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		1.148.028
133901	MUNICIPAL	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equi				2.300
133901	MUNICIPAL	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terres				986.166
133901	MUNICIPAL	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enser				52.279
133901	MUNICIPAL	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas				3.315
133901	MUNICIPAL	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Comput				368.379
133901	MUNICIPAL	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de				7.616
133901	MUNICIPAL	13	1510200	Sistemas de Información			19.522	
133901	MUNICIPAL	13	1610199	Costos Acumulados de Estudios Básicos			43.200	
133901	MUNICIPAL	13	1610202	Consultorías	5.100		10.200	
133901	MUNICIPAL	13	1610204	Obras Civiles	250.039		363.446	
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 Inversi				772.877
133901	MUNICIPAL	13	2140500	Administración de Fondos	146.204	557.927		3.143.525



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	3	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
67.625.178	67.625.178

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	2140700	Recaudación del Sistema Financiero Pendien				10.781
133901	MUNICIPAL	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	269.210	243.723		348.669
133901	MUNICIPAL	13	2141000	Retenciones Previsionales	175.533	176.724		176.724
133901	MUNICIPAL	13	2141100	Retenciones Tributarias	80.157	64.774		92.322
133901	MUNICIPAL	13	2141200	Retenciones Voluntarias	44.427	48.537		50.408
133901	MUNICIPAL	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	4.367	4.372		487
133901	MUNICIPAL	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.125.899	1.125.899		
133901	MUNICIPAL	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	327.933	647.118		505.722
133901	MUNICIPAL	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	91.528	91.528		
133901	MUNICIPAL	13	2152400	C x P Transferencias Corrientes	546.679	584.835		84.038
133901	MUNICIPAL	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	171	171		
133901	MUNICIPAL	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	9.444	11.406		1.962
133901	MUNICIPAL	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros	3.635	5.297		169.155
133901	MUNICIPAL	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	163.017	255.139		205.529
133901	MUNICIPAL	13	2153300	C x P Transferencias de Capital	146.332	146.332		
133901	MUNICIPAL	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	1.273.230	-6.448		2.373.328
133901	MUNICIPAL	13	2160100	Documentos Caducados	4.183	3.397		420.751
133901	MUNICIPAL	13	2210100	Acreedores	2.758	2.808	173.000	
133901	MUNICIPAL	13	2210300	IVA – Débito Fiscal		1.169		33.835
133901	MUNICIPAL	13	2210400	Obligaciones con el Fondo Común Municipal				314.526
133901	MUNICIPAL	13	2210700	Obligaciones por Aportes al Fondo Común M	87.033	1.359.837		1.472.844
133901	MUNICIPAL	13	2210800	Obligaciones con Registro de Multas de Trán	24.807	218.895		292.286
133901	MUNICIPAL	13	2210900	Obligaciones por Recaudaciones de Multas d	12.214	75.610		133.543
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				1.368.624
133901	MUNICIPAL	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari				
133901	MUNICIPAL	13	2260300	Provisiones por deshaucio a corto plazo				25.324
133901	MUNICIPAL	13	2260400	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plaz				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		6.155		17.352
133901	MUNICIPAL	13	4320100	Patentes y Tasas por Derechos	1.264.164	429.408		11.713.606
133901	MUNICIPAL	13	4320200	Permisos y Licencias	110	803.481		917.558
133901	MUNICIPAL	13	4320300	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37		60.476		459.859
133901	MUNICIPAL	13	4330100	Arriendo de Bienes de Uso y Propiedades de	1.427	19.117		53.336
133901	MUNICIPAL	13	4330300	Intereses		12.180		16.313
133901	MUNICIPAL	13	4330900	Otras Rentas de la Propiedad		5.611		10.500
133901	MUNICIPAL	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades		24.709		233.138
133901	MUNICIPAL	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades		1.014		72.371
133901	MUNICIPAL	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias		36.811		130.599
133901	MUNICIPAL	13	4610200	Multas y Sanciones Pecuniarias	236	241.264		442.342
133901	MUNICIPAL	13	4610300	Participación del Fondo Común Municipal – A		479.519		1.498.604
133901	MUNICIPAL	13	4610400	Otros Ingresos	1.304	102.078		271.292
133901	MUNICIPAL	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas		10.665		31.414
133901	MUNICIPAL	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	177.256		253.644	
133901	MUNICIPAL	13	5110100	Impuestos	171		570	
133901	MUNICIPAL	13	5110400	Otros Íntegros al Fisco			48	



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	3	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
67.625.178	67.625.178

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133901	MUNICIPAL	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	91.528		160.884	
133901	MUNICIPAL	13	5310100	Personal de Planta	637.924		1.992.768	
133901	MUNICIPAL	13	5310200	Personal a Contrata	267.007		807.961	
133901	MUNICIPAL	13	5310300	Otras Remuneraciones	41.687		119.217	
133901	MUNICIPAL	13	5310400	Otros Gastos en Personal	179.281		564.060	
133901	MUNICIPAL	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado			1.101	
133901	MUNICIPAL	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	15.733		49.397	
133901	MUNICIPAL	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	14.332		35.816	
133901	MUNICIPAL	13	5320500	Servicios Básicos	303.732		422.952	
133901	MUNICIPAL	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	8.593		43.199	
133901	MUNICIPAL	13	5320700	Publicidad y Difusión	5.269		8.681	
133901	MUNICIPAL	13	5320800	Servicios Generales	237.621		576.710	
133901	MUNICIPAL	13	5320900	Arriendos	54.752		128.654	
133901	MUNICIPAL	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros				
133901	MUNICIPAL	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	6.068		22.155	
133901	MUNICIPAL	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consu	1.018		13.738	
133901	MUNICIPAL	13	5410100	Transferencias Corrientes al Sector Privado	823.608	503.162	373.240	
133901	MUNICIPAL	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	423.800		1.780.481	
133901	MUNICIPAL	13	5420300	Transferencias de Capital a Otras Entidades	146.332		146.332	
133901	MUNICIPAL	13	5610100	Devoluciones	97		417	
133901	MUNICIPAL	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la	5.514		5.514	
133901	MUNICIPAL	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	3.122		32.869	
133901	MUNICIPAL	13	5639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	46.524	3.096	608.190	
133901	MUNICIPAL	13	9210100	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de t			191.583	
133901	MUNICIPAL	13	9210200	Haber – Responsabilidades por Garantías Re				191.583
133901	MUNICIPAL	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim	11.712		3.785.373	
133901	MUNICIPAL	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Re		11.712		3.785.373
133901	MUNICIPAL	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de	18.724		3.097.048	
133901	MUNICIPAL	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Re		18.724		3.097.048
133901	MUNICIPAL	13	9259800	Debe - Otras Garantías Recibidas	61.090		1.152.621	
133901	MUNICIPAL	13	9259900	Haber – Responsabilidades por Otras Garant		61.090		1.152.621
133902	EDUCACION	13	1110100	Caja	2.744.030	2.744.030		
133902	EDUCACION	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	5.599.458	5.738.061	470.641	
133902	EDUCACION	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	1.800		20.600	
133902	EDUCACION	13	1140500	Aplicación de Fondos en Administración	11.934		585.253	
133902	EDUCACION	13	1140600	Anticipos Previsionales	4.936		96.442	
133902	EDUCACION	13	1140800	Otros Deudores Financieros			1.440	
133902	EDUCACION	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	2.655.727	2.655.727		
133902	EDUCACION	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	227.049	79.605	316.843	
133902	EDUCACION	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos		8.699	1.834.757	
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 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 Terres				640
133902	EDUCACION	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense				42.290



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	3	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
67.625.178	67.625.178

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				353.384
133902	EDUCACION	13	2141000	Retenciones Previsionales	581.648	503.140		740.777
133902	EDUCACION	13	2141100	Retenciones Tributarias	31.207	38.347		38.299
133902	EDUCACION	13	2141200	Retenciones Voluntarias	297.090	209.998		150.431
133902	EDUCACION	13	2152100	C x P Gastos en Personal	2.333.294	2.333.081		1.635
133902	EDUCACION	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	44.748	112.957		86.035
133902	EDUCACION	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	97.659	172.636		115.647
133902	EDUCACION	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco	167.440	167.442		2
133902	EDUCACION	13	2152600	C x P Otros Gastos Corrientes	184	14.728		14.544
133902	EDUCACION	13	2152900	C x P Adquisición de Activos no Financieros		424		424
133902	EDUCACION	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	62.179			408.774
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				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		2.610.285		8.696.660
133902	EDUCACION	13	4420300	Transferencias de Capital de Otras Entidades		45.442		173.398
133902	EDUCACION	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias		226.849		551.030
133902	EDUCACION	13	4610400	Otros Ingresos		200		41.221
133902	EDUCACION	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores			943	
133902	EDUCACION	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	172.636		357.708	
133902	EDUCACION	13	5310100	Personal de Planta	1.074.337		3.355.029	
133902	EDUCACION	13	5310200	Personal a Contrata	600.793		2.076.874	
133902	EDUCACION	13	5310300	Otras Remuneraciones	825.393		2.782.408	
133902	EDUCACION	13	5320100	Alimentos y Bebidas	2.316		6.816	
133902	EDUCACION	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	2.080		2.919	
133902	EDUCACION	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	28.759		29.860	
133902	EDUCACION	13	5320500	Servicios Básicos	50.290		98.570	
133902	EDUCACION	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.410		1.410	
133902	EDUCACION	13	5320700	Publicidad y Difusión	1.443		1.443	
133902	EDUCACION	13	5320800	Servicios Generales	370		1.460	
133902	EDUCACION	13	5320900	Arriendos	141		298	
133902	EDUCACION	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales	26.572		26.572	
133902	EDUCACION	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			1.576	
133902	EDUCACION	13	5610100	Devoluciones	14.728		15.580	
133902	EDUCACION	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			7.600	
133903	SALUD	13	1110100	Caja	1.290.455	1.288.653	7.451	
133903	SALUD	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	2.685.846	3.229.158	2.465.166	
133903	SALUD	13	1140100	Anticipos a Proveedores			41.598	
133903	SALUD	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	1.510	300	15.509	
133903	SALUD	13	1140400	Garantías Otorgadas			10.516	
133903	SALUD	13	1140600	Anticipos Previsionales	785	930		89
133903	SALUD	13	1140800	Otros Deudores Financieros			378.643	
133903	SALUD	13	1140900	Tarjetas de Crédito	59.862	59.862		
133903	SALUD	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	1.086.018	1.086.018		
133903	SALUD	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	86.368	86.368		
133903	SALUD	13	1150800	C x C Otros Ingresos Corrientes	95.795	84.942	121.231	



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	3	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
67.625.178	67.625.178

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	1151200	C x C Recuperación de Préstamos	-4.140	6.619	-152.178	
133903	SALUD	13	1210100	Deudores			528	
133903	SALUD	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	13.031	11.504	39.450	
133903	SALUD	13	1219200	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestados			2.943.197	
133903	SALUD	13	1310404	Existencias de Productos Farmacéuticos	55.716	55.716	80.974	
133903	SALUD	13	1310405	Existencias de Materiales y Útiles Quirúrgicos		-19.849		
133903	SALUD	13	1310414	Existencias de Productos Elaborados de Cuentas por Cobrar			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	13.594	32.719	35.882	
133903	SALUD	13	1410100	Edificaciones			216.005	
133903	SALUD	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestación de Servicios	1.190		608.039	
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			117.239	
133903	SALUD	13	1410700	Herramientas			408	
133903	SALUD	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	3.517		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		4.289		150.590
133903	SALUD	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		1.905		28.391
133903	SALUD	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres		98		131.869
133903	SALUD	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres		112		77.974
133903	SALUD	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas				355
133903	SALUD	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos		442		52.121
133903	SALUD	13	1499900	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso		6		492
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 Cobro				
133903	SALUD	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras				182.516
133903	SALUD	13	2141000	Retenciones Previsionales	231.993	232.077		493.225
133903	SALUD	13	2141100	Retenciones Tributarias	47.625	47.625		
133903	SALUD	13	2141200	Retenciones Voluntarias	55.040	54.853	228.026	
133903	SALUD	13	2141300	Retenciones Judiciales y Similares	3.210	3.210		
133903	SALUD	13	2152100	C x P Gastos en Personal	1.423.701	1.423.701		
133903	SALUD	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	277.199	384.967		247.356
133903	SALUD	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social	57.538	57.538		
133903	SALUD	13	2152500	C x P Íntegros al Fisco				
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	1.931	58.534		72.022
133903	SALUD	13	2153400	C x P Servicio de la Deuda	40.919	-782		338.545
133903	SALUD	13	2160100	Documentos Caducados				203.881
133903	SALUD	13	2210300	IVA – Débito Fiscal	13.748	13.748		7.347
133903	SALUD	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestados	-632	151		13.894
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		260		2.326
133903	SALUD	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades		1.089.338		4.403.851
133903	SALUD	13	4520100	Venta de Existencias		72.360		213.583



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	3	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
67.625.178	67.625.178

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133903	SALUD	13	4610100	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	93	94.718		356.072
133903	SALUD	13	4610400	Otros Ingresos		1.170		8.696
133903	SALUD	13	4639900	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	4.140		46.768	
133903	SALUD	13	5210400	Desahucios e Indemnizaciones	57.538		57.538	
133903	SALUD	13	5310100	Personal de Planta	783.196		2.536.485	
133903	SALUD	13	5310200	Personal a Contrata	443.067		1.422.427	
133903	SALUD	13	5310300	Otras Remuneraciones	197.438		608.167	
133903	SALUD	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado			137	
133903	SALUD	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	999		4.773	
133903	SALUD	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	121.611	395	249.547	
133903	SALUD	13	5320500	Servicios Básicos	4.138		35.770	
133903	SALUD	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	10.855		19.513	
133903	SALUD	13	5320800	Servicios Generales	130.250	3.459	401.756	
133903	SALUD	13	5320900	Arriendos	39.228		80.628	
133903	SALUD	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales				
133903	SALUD	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consu	43.436		48.421	
133903	SALUD	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	1.075		2.771	
133903	SALUD	13	5520100	Costo de Venta de Existencias	68.586	724	162.192	
133903	SALUD	13	5530700	Costo de Venta de Activos Vivos	10.513		12.950	
133903	SALUD	13	5610100	Devoluciones			766	
133903	SALUD	13	5610200	Compensación por Daños a Terceros y/o a la	3.000		28.940	
133903	SALUD	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	6.852		20.447	
133903	SALUD	13	9210300	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim			87.696	
133903	SALUD	13	9210400	Haber – Responsabilidades por Garantías Re				87.696
133903	SALUD	13	9280100	Debe – Detrimento de Bienes			1.102	
133903	SALUD	13	9280200	Haber – Responsabilidades por Detrimento d				1.102
133904	CEMENTER	13	1110100	Caja	208.949	212.143	7.607	
133904	CEMENTER	13	1110300	Bancos del Sistema Financiero	846.878	892.752	171.575	
133904	CEMENTER	13	1140100	Anticipos a Proveedores	2.112		2.419	
133904	CEMENTER	13	1140300	Anticipos a Rendir Cuenta	1.000	1.973	2.950	
133904	CEMENTER	13	1140600	Anticipos Previsionales	3.302	282	13.539	
133904	CEMENTER	13	1140800	Otros Deudores Financieros	311.629	306.271	1.009.902	
133904	CEMENTER	13	1150500	C x C Transferencias Corrientes	14.598	14.598		
133904	CEMENTER	13	1150700	C x C Ingresos de Operación	507.141	507.141		
133904	CEMENTER	13	1160100	Documentos Protestados			2.530	
133904	CEMENTER	13	1210300	IVA – Crédito Fiscal	2.255	3.683	9.006	
133904	CEMENTER	13	1310412	Existencias de Otros Materiales, Repuestos y	14.640		49.769	
133904	CEMENTER	13	1310500	Productos Terminados para la Venta	19.791		958.586	
133904	CEMENTER	13	1410100	Edificaciones			472.474	
133904	CEMENTER	13	1410200	Maquinarias y Equipos para la Producción o f	572		41.940	
133904	CEMENTER	13	1410400	Máquinas y Equipos de Oficina		863	54.304	
133904	CEMENTER	13	1410501	Vehículos Terrestres			147.934	
133904	CEMENTER	13	1410600	Muebles y Enseres			169.477	
133904	CEMENTER	13	1410700	Herramientas			20.150	
133904	CEMENTER	13	1410800	Equipos Computacionales y Periféricos	1.780		94.367	
133904	CEMENTER	13	1410900	Equipos de Comunicaciones para Redes Info			7.659	
133904	CEMENTER	13	1420100	Terrenos			24.920.769	
133904	CEMENTER	13	1460300	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de			2.890.945	
133904	CEMENTER	13	1490100	Depreciación Acumulada de Edificaciones		388		170.981
133904	CEMENTER	13	1490200	Depreciación Acumulada de Maquinarias y E		407		36.355
133904	CEMENTER	13	1490400	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equi	863	1.346		34.425



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

TIPO INFORME	PERÍODO	ENTIDAD MATRIZ
5	3	133901

TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS
67.625.178	67.625.178

DETALLE

ENTIDAD	ÁREA	REGIÓN	CÓDIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
133904	CEMENTER	13	1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terres		1.778		40.121
133904	CEMENTER	13	1490600	Depreciación Acumulada de Muebles y Ense		1.559		44.095
133904	CEMENTER	13	1490700	Depreciación Acumulada de Herramientas		560		8.853
133904	CEMENTER	13	1490800	Depreciación Acumulada de Equipos Comput		1.254		43.369
133904	CEMENTER	13	1490900	Depreciación Acumulada de Equipos de Com		410		3.967
133904	CEMENTER	13	2140900	Otras Obligaciones Financieras	15.406	15.641		15.641
133904	CEMENTER	13	2141000	Retenciones Previsionales	57.079	57.363		57.363
133904	CEMENTER	13	2141100	Retenciones Tributarias	2.419	2.518		2.518
133904	CEMENTER	13	2141200	Retenciones Voluntarias	31.813	32.308		31.175
133904	CEMENTER	13	2152100	C x P Gastos en Personal	387.194	387.194		
133904	CEMENTER	13	2152200	C x P Bienes y Servicios de Consumo	121.180	121.065		114.396
133904	CEMENTER	13	2152300	C x P Prestaciones de Seguridad Social				
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	483	3.340		3.340
133904	CEMENTER	13	2153100	C x P Iniciativas de Inversión	3.547	19.791		23.209
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	3.683	3.683		
133904	CEMENTER	13	2219200	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestari				
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	127	320.626		984.053
133904	CEMENTER	13	4410300	Transferencias Corrientes de Otras Entidades		14.598		49.634
133904	CEMENTER	13	4520100	Venta de Existencias		182.958		462.034
133904	CEMENTER	13	4637200	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas		145		151
133904	CEMENTER	13	5310300	Otras Remuneraciones	400.766	13.572	1.076.175	
133904	CEMENTER	13	5320100	Alimentos y Bebidas	24.341		41.609	
133904	CEMENTER	13	5320200	Textiles, Vestuario y Calzado			482	
133904	CEMENTER	13	5320300	Combustibles y Lubricantes	5.513		20.690	
133904	CEMENTER	13	5320400	Materiales de Uso o Consumo	11.512		23.252	
133904	CEMENTER	13	5320500	Servicios Básicos	11.256		35.918	
133904	CEMENTER	13	5320600	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.099		5.347	
133904	CEMENTER	13	5320700	Publicidad y Difusión			1.621	
133904	CEMENTER	13	5320800	Servicios Generales	28.177		62.152	
133904	CEMENTER	13	5320900	Arriendos	1.058		2.613	
133904	CEMENTER	13	5321000	Servicios Financieros y de Seguros	3.279		13.015	
133904	CEMENTER	13	5321100	Servicios Técnicos y Profesionales				
133904	CEMENTER	13	5321200	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consu	17.188		30.110	
133904	CEMENTER	13	5321400	Gastos en Bienes Muebles	877		877	
133904	CEMENTER	13	5410300	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	50.000		165.830	
133904	CEMENTER	13	5632100	Depreciación de Bienes de Uso	7.703		23.275	
133904	CEMENTER	13	9230100	Debe – Garantías Recibidas por Contratos de	3.056	1.988	356.606	
133904	CEMENTER	13	9230200	Haber – Responsabilidades por Garantías Re	1.988	3.056		356.606