

Cuentas		Sdo.Inic.Mes	Sdo.Inic.Mes	Var.del Mes	Var.del Mes	Sdo.Final Mes	Sdo.Final Mes
Código	Denominación	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111.02.	Banco Estado	248012329	0	128515787	118471777	258056339	0
111.03.	Banco del Sistema Financiero	5213841	0	0	0	5213841	0
114.03.	Anticipos a Rendir Cuenta	51231434	0	250336	250336	51231434	0
114.05.	Aplicación de Fondos en Administración	23251372	0	0	0	23251372	0
114.06.	Anticipos Previsionales	414706	0	16416	0	431122	0
114.08.	Otros Deudores Financieros	2600276	0	0	26334	2573942	0
115.05.	C x C Transferencias Corrientes	0	0	113484216	113484216	0	0
115.08.	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	5225308	5225308	0	0
115.13.	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	1141183	1141183	0	0
121.01.	Deudores	10976906	0	0	0	10976906	0
131.04.	Materiales de Uso o Consumo	1241836	0	0	0	1241836	0
214.05.	Administración de Fondos	0	497155482	0	0	0	497155482
214.09.	Otras Obligaciones Fiancieras (Tesoro Público - Sector Municipal)	6000000	0	8566	8566	6000000	0
214.10.	Retenciones Previsionales	0	25337763	16408865	11889436	0	20818334
214.11.	Retenciones Tributarias	11126003	0	3175285	1693663	12607625	0
214.12.	Retenciones Voluntarias	0	13490970	4988137	4948021	0	13450854
214.13.	Retenciones Judiciales y Similares	814320	0	220020	220020	814320	0
215.21.	C x P Gastos en Personal	0	0	71652133	71652133	0	0
215.22.	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	32123315	32123315	0	0
215.34.	C x P Servicio de la Deuda	1934502	0	0	0	1934502	0
221.06.	Oblig. con el Servicio de Salud por anticipos obtenidos	0	10662790	0	0	0	10662790
221.92.	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0	44523210	0	0	0	44523210
311.01.	Patrimonio Institucional	159169569	0	0	0	159169569	0
311.02.	Resultados Acumulados	150688923	0	0	0	150688923	0
311.03.	Resultados del Ejercicio	52819086	0	0	0	52819086	0
431.01.	Venta de Servicios	0	512700	0	0	0	512700

441.03. Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1115691264	0	114625399	0	1230316663
461.01. Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	25077363	0	4382871	0	29460234
461.04. Otros Ingresos	0	2624766	0	842437	0	3467203
531.01. Personal de Planta	441611124	0	43188074	0	484799198	0
531.02. Personal a Contrata	207907010	0	21355123	0	229262133	0
531.03. Otras Remuneraciones	19181090	0	3914340	0	23095430	0
531.04. Otros Gastos en Personal	15365	0	0	0	15365	0
532.02. Textiles, Vestuario y Calzado	0	14435734	0	0	0	14435734
532.03. Combustibles y Lubricantes	21858446	0	0	0	21858446	0
532.04. Materiales de Uso o Consumo	143426947	0	12206857	170000	155463804	0
532.05. Servicios Básicos	9978466	0	2464060	8566	12433960	0
532.06. Mantenimiento y Reparaciones	8964784	0	773162	0	9737946	0
532.07. Publicidad y Difusión	3226128	0	928081	0	4154209	0
532.08. Servicios Generales	5773466	0	474458	0	6247924	0
532.09. Arriendos	3050112	0	780837	0	3830949	0
532.10. Servicios Financieros y de Seguros	124000	0	0	0	124000	0
532.11. Servicios Técnicos y Profesionales	154441901	0	15806420	0	170248321	0
532.12. Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6071920	0	2062602	0	8134522	0
541.01. Transferencias Corrientes al Sector Privado	320682	0	0	0	320682	0
563.67. Ajustes a los Gastos Patrimoniales de Años Anteriores	0	1934502	0	0	0	1934502