

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	258056339	0	178423069	135861372	300618036	0
111.03.	Banco del Sistema Financiero	5213841	0	0	0	5213841	0
114.03.	Anticipos a Rendir Cuenta	51231434	0	539146	539146	51231434	0
114.05.	Aplicación de Fondos en Administración	23251372	0	0	0	23251372	0
114.06.	Anticipos Previsionales	431122	0	33790	0	464912	0
114.08.	Otros Deudores Financieros	2573942	0	0	16416	2557526	0
115.05.	C x C Transferencias Corrientes	0	0	146281039	146281039	0	0
115.07.	C x C Ingresos de Operación	0	0	46500	46500	0	0
115.08.	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	4150917	4150917	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	0	0	6000000	0
214.10.	Retenciones Previsionales	0	20818334	11877440	11736160	0	20677054
214.11.	Retenciones Tributarias	12607625	0	1693663	1948861	12352427	0
214.12.	Retenciones Voluntarias	0	13450854	4960021	4990560	0	13481393
214.13.	Retenciones Judiciales y Similares	814320	0	220020	220020	814320	0
215.21.	C x P Gastos en Personal	0	0	73779871	73779871	0	0
215.22.	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	34263971	34263971	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	46500	0	559200

441.03. Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1230316663	0	146281039	0	1376597702
461.01. Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	29460234	0	3310532	0	32770766
461.04. Otros Ingresos	0	3467203	0	840385	0	4307588
531.01. Personal de Planta	484799198	0	44656147	0	529455345	0
531.02. Personal a Contrata	229262133	0	20880969	0	250143102	0
531.03. Otras Remuneraciones	23095430	0	5334078	0	28429508	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	1200000	0	23058446	0
532.04. Materiales de Uso o Consumo	155463804	0	15364470	0	170828274	0
532.05. Servicios Básicos	12433960	0	682279	0	13116239	0
532.06. Mantenimiento y Reparaciones	9737946	0	424714	0	10162660	0
532.07. Publicidad y Difusión	4154209	0	934963	0	5089172	0
532.08. Servicios Generales	6247924	0	570234	0	6818158	0
532.09. Arriendos	3830949	0	0	0	3830949	0
532.10. Servicios Financieros y de Seguros	124000	0	0	0	124000	0
532.11. Servicios Técnicos y Profesionales	170248321	0	17323509	0	187571830	0
532.12. Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8134522	0	805812	133333	8807001	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