

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	300618036	0	215207222	268360289	247464969	0
111.03.	Banco del Sistema Financiero	5213841	0	0	0	5213841	0
114.03.	Anticipos a Rendir Cuenta	51231434	0	0	560000	50671434	0
114.05.	Aplicación de Fondos en Administración	23251372	0	0	0	23251372	0
114.06.	Anticipos Previsionales	464912	0	26676	0	491588	0
114.08.	Otros Deudores Financieros	2557526	0	0	60466	2497060	0
115.05.	C x C Transferencias Corrientes	0	0	146732449	146732449	0	0
115.07.	C x C Ingresos de Operación	0	0	41000	41000	0	0
115.08.	C x C Otros Ingresos Corrientes	0	0	5335470	5335470	0	0
115.13.	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	4079758	4079758	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	2561	2561	6000000	0
214.10.	Retenciones Previsionales	0	20677054	31053504	19341332	0	8964882
214.11.	Retenciones Tributarias	12352427	0	7687564	5738703	14301288	0
214.12.	Retenciones Voluntarias	0	13481393	9150750	4136190	0	8466833
214.13.	Retenciones Judiciales y Similares	814320	0	440040	220020	1034340	0
215.21.	C x P Gastos en Personal	0	0	134180142	134180142	0	0
215.22.	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	0	56859779	56859779	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	559200	0	41000	0	600200
441.03. Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	0	1376597702	0	150812207	0	1527409909
461.01. Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas	0	32770766	0	4518125	0	37288891
461.04. Otros Ingresos	0	4307588	0	817345	0	5124933
531.01. Personal de Planta	529455345	0	77643875	0	607099220	0
531.02. Personal a Contrata	250143102	0	36758574	0	286901676	0
531.03. Otras Remuneraciones	28429508	0	14590129	0	43019637	0
531.04. Otros Gastos en Personal	15365	0	0	0	15365	0
532.02. Textiles, Vestuario y Calzado	0	14435734	203400	0	0	14232334
532.03. Combustibles y Lubricantes	23058446	0	0	0	23058446	0
532.04. Materiales de Uso o Consumo	170828274	0	21416056	0	192244330	0
532.05. Servicios Básicos	13116239	0	1933788	801029	14248998	0
532.06. Mantenimiento y Reparaciones	10162660	0	1492984	0	11655644	0
532.07. Publicidad y Difusión	5089172	0	171083	0	5260255	0
532.08. Servicios Generales	6818158	0	1984003	205504	8596657	0
532.09. Arriendos	3830949	0	836298	0	4667247	0
532.10. Servicios Financieros y de Seguros	124000	0	0	0	124000	0
532.11. Servicios Técnicos y Profesionales	187571830	0	32609576	0	220181406	0
532.12. Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8807001	0	2406688	0	11213689	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