

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/01/2016
Hora : 19:47:23
Page 1 of 7

PERIODO : MES DICIEMBRE ANO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
FECHA DE PROCESO : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
PERIODO CONTABLE : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

TIPO DE INFORME : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
MONEDA DE REGISTRO : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
CODIGO INSTITUCION : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1	ACTIVO	11,598,229,496	0	9,758,783,358	9,981,015,726	11,276,547,506	0
	1.1.1	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NAC	3,334,415,948	0	1,781,694,549	1,581,932,369	3,534,178,128	0
	1.1.1.01	CAJA	17,356,659	0	46,487,825	44,968,722	18,875,762	0
	1.1.1.02	BANCO ESTADO	2,780,904,516	0	1,731,146,935	1,528,273,571	2,983,777,880	0
	1.1.1.08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUNI	536,154,773	0	4,059,789	8,690,076	531,524,486	0
	1.1.4	ANTICIPOS DE FONDOS	1,531,292,269	0	29,059,710	1,968,127	1,558,383,852	0
	1.1.4.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,417,925	0	260,000	27,868	8,650,057	0
	1.1.4.05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRAC	1,513,097,858	0	28,749,790	1,873,059	1,539,974,589	0
	1.1.4.06	ANTICIPOS PREVISIONALES	685,420	0	49,920	67,200	668,140	0
	1.1.4.08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	9,091,066	0	0	0	9,091,066	0
	1.1.5	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	418,543,525	0	1,386,313,144	1,391,557,278	413,299,391	0
	1.1.5.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	76,233,492	0	57,647,203	61,683,339	72,197,356	0
	1.1.5.05	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	13,749,345	13,749,345	0	0
	1.1.5.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	15,358,809	15,358,809	0	0
	1.1.5.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	371,454,664	371,454,664	0	0
	1.1.5.12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	342,310,033	0	0	1,207,998	341,102,035	0
	1.1.5.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	0	0	928,103,123	928,103,123	0	0
	1.1.6	TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS	43,378,357	0	0	0	43,378,357	0
	1.1.6.01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	4,724,381	0	0	0	4,724,381	0
	1.1.6.02	DETRIENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	38,653,976	0	0	0	38,653,976	0
	1.2	BIENES FINANCIEROS	242,916,641	0	52,734,123	1,182,954	294,467,810	0
	1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	242,916,641	0	52,734,123	1,182,954	294,467,810	0
	1.2.1.01	DEUDORES	14,727,615	0	0	0	14,727,615	0
	1.2.1.06	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRI	228,189,026	0	52,734,123	1,182,954	279,740,195	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/01/2016
Hora : 19:47:23
Page 2 of 7

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1.4	BIENES DE USO	1,919,038,609	0	3,933,685,052	340,949,565	5,412,324,474	0
	1.4.1	BIENES DE USO DEPRECIABLE	1,301,304,210	0	3,720,691,980	248,689,757	4,773,306,433	0
	1.4.1.01	EDIFICACIONES	605,850,814	0	3,610,789,941	446,492	4,216,194,263	0
	1.4.1.02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	24,198,408	0	2,640,401	2,131,412	24,707,397	0
	1.4.1.03	INSTALACIONES	1	0	0	0	1	0
	1.4.1.04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,747,573	0	1,520,475	108,678	32,159,370	0
	1.4.1.05	VEHICULOS	561,938,445	0	103,099,338	217,041,951	447,995,832	0
	1.4.1.06	MUEBLES Y ENSERES	8,851,913	0	345,225	0	9,197,138	0
	1.4.1.07	HERRAMIENTAS	291,157	0	0	291,157	0	0
	1.4.1.08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIFICACIONES	43,750,148	0	2,296,600	2,994,316	43,052,432	0
	1.4.1.11	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,675,751	0	0	25,675,751	0	0
	1.4.2	BIENES NO DEPRECIABLES	617,734,399	0	21,283,642	0	639,018,041	0
	1.4.2.01	TERRENOS	617,734,399	0	21,283,642	0	639,018,041	0
	1.4.9	DEPRECIACION ACUMULADA	0	529,661,724	191,709,430	92,259,808	0	430,212,102
	1.4.9.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	239,829,306	0	22,489,660	0	262,318,966
	1.4.9.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	6,088,134	2,131,412	4,661,617	0	8,618,339
	1.4.9.04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	0	9,595,874	108,678	6,158,886	0	15,646,082
	1.4.9.05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	249,587,479	176,611,586	50,468,172	0	123,444,065
	1.4.9.06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	2,144,882	0	1,332,739	0	3,477,621
	1.4.9.07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	291,157	291,157	0	0	0
	1.4.9.08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIFICACIONES	0	12,552,611	2,994,316	7,148,734	0	16,707,029
	1.4.9.11	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO	0	9,572,281	9,572,281	0	0	0
	1.5	OTROS ACTIVOS	576,429	0	20,515,494	576,429	20,515,494	0
	1.5.1	BIENES INTANGIBLES	0	0	20,515,494	0	20,515,494	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/01/2016
Hora : 19:47:23
Page 3 of 7

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1.5.1.02	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	20.515.494	0	20.515.494	0
	1.5.2	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGI	576.429	0	0	576.429	0	0
	1.5.2.02	SISTEMAS DE INFORMACION	576.429	0	0	576.429	0	0
	1.6	COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	4.108.067,718	0	2.554.781.286	6.662.849.004	0	0
	1.6.1	COSTOS DE INVERSION	4.108.067,718	0	2.554.781.286	6.662.849.004	0	0
	1.6.1.01	ESTUDIOS BASICOS	12.000.000	0	12.000.000	24.000.000	0	0
	1.6.1.02	PROYECTO	4.096.067,718	0	1.653.365.411	5.749.433.129	0	0
	1.6.1.99.01	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BASI	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0
	1.6.1.99.02	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS	0	0	877.415.875	877.415.875	0	0
	2	PASIVO	0	2.880.002.315	1.553.201.505	1.281.787.058	0	2.509.138.246
	2.1	DEUDA CORRIENTE	0	2.281.672.382	1.539.179.840	1.280.712.637	0	2.023.205.179
	2.1.4	DEPOSITOS DE TERCEROS	0	1.712.649.162	351.311.301	374.476.325	0	1.735.814.186
	2.1.4.05	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	1.602.659.129	1.727	13.894.314	0	1.616.551.716
	2.1.4.09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0	77.221.449	321.805.604	318.612.595	0	74.028.440
	2.1.4.10	RETENCIONES PREVISIONALES	0	14.965.805	13.017.834	20.448.180	0	22.396.151
	2.1.4.11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8.870.263	9.014.985	14.481.223	0	14.336.501
	2.1.4.12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	8.211.142	7.297.927	6.844.489	0	7.757.704
	2.1.4.13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	721.374	173.224	195.524	0	743.674
	2.1.5	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	569.023.220	1.187.868.539	906.236.312	0	287.390.993
	2.1.5.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	169.048.018	169.048.018	0	0
	2.1.5.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	336.003	153.392.719	194.729.948	0	41.673.232
	2.1.5.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	89.008.036	89.338.797	0	330.761
	2.1.5.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.264.228	1.264.228	0	0
	2.1.5.29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	0	0	9.989.783	70.632.897	0	60.643.114

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/01/2016
Hora : 19:47:23

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :
TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas	Codigo	Denominacion	Saldo Inicial del Mes		Variacion del Mes		Saldos Final del Mes	
			Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	2.1.5.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	156,518,241	413.013,108	381.222,424	0	124.727,557
	2.1.5.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	412,168,976	352,152,647	0	0	60,016,329
	2.2	OTRAS DEUDAS	0	68,668,209	14,021,665	1,074,421	0	55,720,965
	2.2.1	Cuentas por pagar	0	68,668,209	14,021,665	1,074,421	0	55,720,965
	2.2.1.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	17,026,174	6,665,668	1,035,757	0	11,396,263
	2.2.1.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA	0	39,319,480	7,355,997	38,664	0	32,002,147
	2.2.1.09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE N	0	12,322,555	0	0	0	12,322,555
	3	PATRIMONIO	0	6,598,291,767	0	257,333,379	0	6,855,625,146
	3.1	PATRIMONIO DEL ESTADO	0	6,598,291,767	0	257,333,379	0	6,855,625,146
	3.1.1	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	0	6,598,291,767	0	257,333,379	0	6,855,625,146
	3.1.1.01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1,403,274,021	0	54,727,687	0	1,458,001,708
	3.1.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	0	5,195,017,746	0	202,605,692	0	5,397,623,438
	4	INGRESOS PATRIMONIALES	0	5,901,858,350	576,429	1,433,565,028	576,429	7,335,423,378
	4.3	INGRESOS OPERACIONALES	0	1,093,456,830	0	71,920,400	0	1,165,377,230
	4.3.2	TRIB. SOBRE USO DE BS. Y LA REALIZAC	0	1,070,580,895	0	56,561,591	0	1,127,142,486
	4.3.2.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	565,192,994	0	31,144,309	0	596,337,303
	4.3.2.02	PERMISOS Y LICENCIAS	0	196,685,823	0	6,348,282	0	203,034,105
	4.3.2.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITOR	0	308,702,078	0	19,069,000	0	327,771,078
	4.3.3	INGRESOS FINANCIEROS	0	22,875,935	0	15,358,809	0	38,234,744
	4.3.3.01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	22,871,616	0	15,358,809	0	38,230,425
	4.3.3.09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	4,319	0	0	0	4,319
	4.4	TRANSFERENCIA RECIBIDAS	0	558,500,266	0	941,852,468	0	1,500,352,734
	4.4.1	TRANSFERENCIA CORRIENTES	0	283,723,584	0	13,749,345	0	297,472,929
	4.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	283,723,584	0	13,749,345	0	297,472,929

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/01/2016
Hora : 19:47:23
Page 5 of 7

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	4.4.2	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	274,776,682	0	928,103,123	0	1,202,879,805
	4.4.2.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECT	0	2,318,480	0	273,000	0	2,591,480
	4.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS I	0	272,458,202	0	927,830,123	0	1,200,288,325
	4.6	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	4,249,901,254	576,429	419,792,160	576,429	4,669,693,414
	4.6.1	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	4,248,028,678	0	372,425,367	0	4,620,454,045
	4.6.1.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LIC	0	835,987	0	2,245,367	0	3,081,354
	4.6.1.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	168,561,908	0	5,343,334	0	173,905,242
	4.6.1.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNIC	0	4,075,146,145	0	364,836,666	0	4,439,982,811
	4.6.1.04	OTROS INGRESOS	0	3,484,638	0	0	0	3,484,638
	4.6.3	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	1,872,576	576,429	47,366,793	576,429	49,239,369
	4.6.3.01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	1,872,576	0	47,366,793	0	49,239,369
	4.6.3.67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALE	0	0	576,429	0	576,429	0
	5	GASTOS PATRIMONIALES	3,783,162,160	1,239,224	1,653,471,484	12,331,585	5,423,062,835	0
	5.3	GASTOS OPERACIONALES	2,594,084,129	0	373,342,489	9,564,523	2,957,862,095	0
	5.3.1	GASTOS EN PERSONAL	1,264,139,258	0	174,510,009	5,461,991	1,433,187,276	0
	5.3.1.01	PERSONAL DE PLANTA	509,223,190	0	63,049,890	0	572,273,080	0
	5.3.1.02	PERSONAL A CONTRATA	198,066,419	0	27,138,723	0	225,205,142	0
	5.3.1.03	OTRAS REMUNERACIONES	262,055,024	0	35,672,966	4,960,453	292,767,537	0
	5.3.1.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	294,794,625	0	48,648,430	501,538	342,941,517	0
	5.3.2	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,329,944,871	0	198,832,480	4,102,532	1,524,674,819	0
	5.3.2.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,739,693	0	8,727,289	3,850	41,463,132	0
	5.3.2.02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	16,276,843	0	0	0	16,276,843	0
	5.3.2.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,309,973	0	3,884,770	0	60,194,743	0
	5.3.2.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	123,975,867	0	31,007,849	2,320,500	152,663,216	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Fecha : 19/01/2016
Hora : 19:47:23

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2015
ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :
FECHA DE PROCESO :
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	5.3.2.05	SERVICIOS BÁSICOS	280,315,550	0	27,940,564	757,253	307,498,881	0
	5.3.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,289,466	0	2,298,562	0	9,588,028	0
	5.3.2.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20,139,344	0	3,059,809	0	23,199,153	0
	5.3.2.08	SERVICIOS GENERALES	660,652,261	0	74,771,362	5,500	735,418,123	0
	5.3.2.09	ARRIENDOS	54,195,806	0	37,615,245	1,015,429	90,795,622	0
	5.3.2.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,390,076	0	19,724	0	17,409,800	0
	5.3.2.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32,265,965	0	7,207,286	0	39,473,251	0
	5.3.2.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS I	27,758,332	0	2,300,000	0	30,058,332	0
	5.3.2.14	GASTOS BIENES MUEBLES	635,695	0	0	0	635,695	0
	5.4	TRANSFERENCIA OTORGADAS	1,176,471,772	0	25,316,575	361,780	1,201,426,567	0
	5.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,142,271,772	0	25,316,575	361,780	1,167,226,567	0
	5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	358,254,170	0	15,743,566	361,780	373,635,956	0
	5.4.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS E	784,017,602	0	9,573,009	0	793,590,611	0
	5.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34,200,000	0	0	0	34,200,000	0
	5.4.2.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS E	34,200,000	0	0	0	34,200,000	0
	5.6	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	12,606,259	1,239,224	352,576,545	2,405,282	361,538,298	0
	5.6.1	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	11,698,980	0	60,028	2,405,282	9,353,726	0
	5.6.1.01	DEVOLUCIONES	1,213,873	0	60,028	0	1,273,901	0
	5.6.1.02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS	1,268,486	0	0	0	1,268,486	0
	5.6.1.03	OTROS GASTOS	9,216,621	0	0	2,405,282	6,811,339	0
	5.6.3	ACT., AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTE	907,279	1,239,224	352,516,517	0	352,184,572	0
	5.6.3.02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	257,333,379	0	257,333,379	0
	5.6.3.21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	79,079,668	0	79,079,668	0
	5.6.3.62	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS	907,279	0	0	0	907,279	0

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2015
 ENTIDAD : PICHILEMU

MONEDA NACIONAL
 MONEDA EXTRANJERA

** MUNICIPAL **

Fecha : 19/01/2016
 Hora : 19:47:23
 Page 7 of 7

DOCUMENTO CONTABLE N° :
 FECHA DE PROCESO :
 PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :
 MONEDA DE REGISTRO :
 CODIGO INSTITUCION :

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDEDOR
	5.6.3.67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES I	0	1,239,224	16.103.470	0	14.864.246	0
	5.7	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	902.235.875	0	902.235.875	0
	5.7.1	GASTOS DE INVERSION PUBLICA	0	0	902.235.875	0	902.235.875	0
	5.7.1.01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0
	5.7.1.02	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	890.235.875	0	890.235.875	0
	TOTALES		15.381.391.656	15.381.391.656	12.966.032.776	12.966.032.776	16.700.186.770	16.700.186.770

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE