

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION DE CONTABILIDAD

SALDOS DE BALANCE AL 31-12-2019

DETALLE POR CADA UNIDAD EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1335 PRO REGION			1353 UGEL S. CRUZ			1354 UGEL CAJABAMBA			1355 UGEL BAMBAMARCA			1379 UGEL CELENDIN			1380 UGEL CAJAMARCA			
	RUBROS	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS		3,257,459.16	3,257,459.16	0.00	56,434,469.70	56,434,469.70	0.00	67,196,935.89	67,196,935.89	0.00	72,728,581.05	72,728,581.05	0.00	80,982,881.42	80,982,881.42	0.00	235,330,391.93	235,330,391.93	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		176,389.21	26,165.00	150,224.21	18,996.69	15,924.00	3,072.69	148,891.56	104,716.08	44,175.48	50,903.76	31,939.53	18,964.23	45,393.18	34,894.03	10,499.15	99,578.02	86,900.97	12,677.05
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		269,800.49	0.00	269,800.49	0.00	0.00	0.00	437,882.98	201,349.10	236,533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.06	0.00	15,574.06
DONACIONES.		211,369.67		211,369.67	0.00	0.00	0.00	437,882.98	201,349.10	236,533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06
TIPO RECURSO: 0 NORMAL		211369.67	0.00	211369.67			0.00	437.882.98	201.349.10	236.533.88			0.00			0.00	0.06	0.00	0.06
TIPO RECURSO: 9				0.00			0.00						0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 15 DON. DE PERSONAS Y EMPRESAS NACIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 1 DONAC. PARA APOYO PRESUPUESTARIO				0.00			0.00						0.00			0.00			0.00
TRANSFERENCIAS		58,430.82		58,430.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.00	0.00	15,574.00
TIPO RECURSO: A TRANSF. DE ENTIDADES DEL GN Y REG		58,430.82	0.00	58,430.82			0.00						0.00			0.00			0.00
H.SUB CUENTA - CANON MINERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: C				0.00			0.00						0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: D TRANSFERENCIA DE INDECI				0.00			0.00						0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: I TRANS. SHOCK DE INVERSIONES, LEY N° 28979				0.00			0.00						0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: M SALDO DE BAL.FTE.FTO 15GR .2005				0.00			0.00						0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: J				0.00			0.00						0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: O SUBCTA-TRANS. DE ENT. DE GN A GR				0.00			0.00						0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: R GASTO FOCALIZADO				0.00			0.00						0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9				0.00			0.00						0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD				0.00			0.00						0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS				0.00			0.00						0.00			0.00	15,574.00	0.00	15,574.00
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)		95,680,005.21	37,144,904.44	58,535,100.77	32,728.17	27,104.00	5,624.17	441,426.63	190,009.77	251,416.86	158,612.83	92,797.00	65,815.83	94,213.83	54,789.00	39,424.83	203,888.87	172,755.39	31,133.48
TIPO RECURSO: H. C. MINERO		354.7	0.00	354.70	0.11		0.11	36.72	0.00	36.72	2.91	0.00	2.91			0.00	4,261.35	0.00	4,261.35
TIPO RECURSO: I.C.HIDROENERGETICO				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: L.C.FORESTAL				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 10 PARTICIP. BOI		1,490.31	0.00	1,490.31			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 0 CANON		93,202,326.19	36,348,880.94	56,853,445.25			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 2 C. MINERO		210,699.39	0.00	210,699.39			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC. SEGUR. CIUDADANA				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: Y SALDOS ANTIGUOS		2,265,134.62	796,023.50	1,469,111.12			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 18 PARTICIP. CONABI				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED				0.00	32,728.06	27,104.00	5,624.06	441,389.91	190,009.77	251,380.14	158,609.92	92,797.00	65,812.92	94,213.83	54,789.00	39,424.83	199,627.52	172,755.39	26,872.13
TIPO RECURSO: E FONIPREL				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
19 RECURSOS POR OPER. OFICIALES DE CREDITO		23,857,242.81	10,072,360.88	13,784,881.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 0 ENDEUD. EXTERNO				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD. INTERNO				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F BONOS SOBERANOS.				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F ENDEUDAMIENTO - BONOS		9,644,220.81	9,566,024.29	78,196.52			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: G DESEMBOLSO BID(PARA PROY)				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 13 FDO PARA PROY. DE INV. PUB.				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 15 CONTIN. DE INVERSIONES (ROOC)		14,213,022.00	506,336.59	13,706,685.41			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 SUB CUENTA BONOS-TRASPASO DE RECURS.				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD. INTERNO- BONOS S.				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 FOND. PARA PIP EN MAT. AGUA.SAN Y SALUD				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TOTAL		119,983,437.72	47,243,430.32	72,740,007.40	51,724.86	43,028.00	8,696.86	1,028,201.17	496,074.95	532,126.22	209,516.59	124,736.53	84,780.06	139,607.01	89,683.03	49,923.98	319,040.95	259,656.36	59,384.59

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION DE CONTABILIDAD

SALDOS DE BALANCE AL 31-12-2019

DETALLE POR CADA UNIDAD EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1381 UGEL SAN MARCOS			1382 UGEL CONTUMAZA			1383 UGEL SAN MIGUEL			1384 UGEL SAN PABLO			1539 HOSPITAL J.S.CADENILLAS			1654 SALUD SAN IGNACIO		
	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE
RUBROS																		
00 RECURSOS ORDINARIOS	51,524,046.97	51,524,046.97	0.00	41,072,358.22	41,072,358.22	0.00	58,639,195.00	58,639,195.00	0.00	28,589,852.27	28,589,852.27	0.00	13,730,848.22	13,730,848.22	0.00	26,275,988.42	26,275,988.42	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34,290.67	20,730.00	13,560.67	8,193.74	4,384.00	3,809.74	47,090.31	34,327.00	12,763.31	7,804.21	3,745.00	4,059.21	682,510.63	382,741.35	299,769.28	130,448.03	83,464.52	46,983.51
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,029.81	1,445,153.24	129,876.57	5,738,948.40	4,824,713.29	914,235.11
DONACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,652.69	22,711.02	18,941.67	54,338.58	51,217.80	3,120.78
TIPO RECURSO: 0 NORMAL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 15 DON. DE PERSONAS Y EMPRESAS NACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 0 DONAC. PARA APOYO PRESUPUESTARIO			0.00			0.00			0.00			0.00	41,652.69	22,711.02	18,941.67	54,338.58	51,217.80	3,120.78
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,377.12	1,422,442.22	110,934.90	5,684,609.82	4,773,495.49	911,114.33
TIPO RECURSO: A TRANSF. DE ENTIDADES DEL GN Y REG			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
H.SUB CUENTA - CANON MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: C			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: D TRANSFERENCIA DE INDECI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: I TRANS. SHOCK DE INVERSIONES, LEY N° 28979			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: M SALDO DE BAL.FTE.FTO 15GR .2005			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: J			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 0 SUBCTA-TRANS. DE ENT. DE GN A GR			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: R GASTO FOCALIZADO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD			0.00			0.00			0.00			0.00	631.15	0.00	631.15	1,255.73	0.00	1,255.73
TIPO RECURSO: 18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS			0.00			0.00			0.00			0.00	1,532,745.97	1,422,442.22	110,303.75	5,683,354.09	4,773,495.49	909,858.60
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	39,555.31	25,918.34	13,636.97	40,859.96	19,282.00	21,577.96	53,206.09	40,705.00	12,501.09	56,970.04	30,670.00	26,300.04	1,528.81	1,508.00	20.81	408,402.09	401,686.59	6,715.50
TIPO RECURSO: H. C. MINERO	0.00		0.00	785.18	0.00	785.18	7.01	0.00	7.01	101.24	0.00	101.24	1,520.49	1,508.00	12.49	153.49	0.00	153.49
TIPO RECURSO: I C.HIDROENERGETICO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: L C. FORESTAL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 10 PARTICIP.BOI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 0 CANON			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 2 C.MINERO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC.SEGUR.CIUDADANA			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: Y SALDOS ANTIGUOS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 18 PARTICIP. CONABI			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	39,555.31	25,918.34	13,636.97	40,074.78	19,282.00	20,792.78	53,199.08	40,705.00	12,494.08	56,868.80	30,670.00	26,198.80	8.32	0.00	8.32	408,248.60	401,686.59	6,562.01
TIPO RECURSO: E FONIPREL			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
19 RECURSOS POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 0 ENDEUD.EXTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD. INTERNO			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F BONOS SOBERANOS.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: F ENDEUDAMIENTO - BONOS			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: G DESEMBOLSO BID(PARA PROY)			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 13 FDO PARA PROY. DE INV. PUB.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 15 CONTIN. DE INVERSIONES (ROOC)			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 SUB CUENTA BONOS-TRASPASO DE RECURS.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD.INTERNO- BONOS S.			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TIPO RECURSO: 11 FOND. PARA PIP EN MAT. AGUA.SAN Y SALUD			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
TOTAL	73,845.98	46,648.34	27,197.64	49,053.70	23,666.00	25,387.70	100,296.40	75,032.00	25,264.40	64,774.25	34,415.00	30,359.25	2,259,069.25	1,829,402.59	429,666.66	6,277,798.52	5,309,864.40	967,934.12

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
DIRECCION DE CONTABILIDAD

SALDOS DE BALANCE AL 31-12-2019

DETALLE POR CADA UNIDAD EJECUTORA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO RUBROS	1662 SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA			1671 SALUD SANTA CRUZ			1712 SALUD CAJAMARCA - CAJAMARCA			TOTAL PLIEGO GRC.		
	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE	EP1 INGRESOS	EP1 GASTOS	SALDOS BALANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS	15,523,210.50	15,523,210.50	0.00	10,205,419.50	10,205,419.50	0.00	2,697,168.45	2,697,168.45	0.00	1,840,794,843.09	1,840,794,843.09	0.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	96,482.63	76,891.37	19,591.26	62,474.96	4,600.00	57,874.96	724,583.34	489,080.70	235,502.64	27,801,900.31	15,147,791.38	12,654,108.93
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,105,663.96	3,373,495.97	732,167.99	1,971,143.66	1,596,376.18	374,767.48	5,074,719.00	4,517,202.17	557,516.83	79,972,896.58	69,556,695.09	10,416,201.49
DONACIONES.	457,314.12	128,299.60	329,014.52	36,972.40	11,095.00	25,877.40	0.00	0.00	0.00	5,589,531.63	2,957,558.61	2,631,973.02
TIPO RECURSO: 0 NORMAL	415,300.00	110,300.00	305,000.00			0.00			0.00	1,163,274.16	345,249.10	818,025.06
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 15 DON. DE PERSONAS Y EMPRESAS NACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749,031.36	2,089,070.70	1,659,960.66
TIPO RECURSO: 0 DONAC. PARA APOYO PRESUPUESTARIO	42,014.12	17,999.60	24,014.52	36,972.40	11,095.00	25,877.40	0.00	0.00	0.00	691,486.67	523,238.81	168,247.86
TRANSFERENCIAS	3,648,349.84	3,245,196.37	403,153.47	1,934,171.26	1,585,281.18	348,890.08	5,074,719.00	4,517,202.17	557,516.83	69,293,232.36	62,081,934.31	7,211,298.05
TIPO RECURSO: A TRANSF. DE ENTIDADES DEL GN Y REG			0.00			0.00			0.00	65,886.48	0.00	65,886.48
H SUB CUENTA - CANON MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: C			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: D TRANSFERENCIA DE INDECI			0.00			0.00			0.00	0.01	0.00	0.01
TIPO RECURSO: I TRANS. SHOCK DE INVERSIONES, LEY N° 28979			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: M SALDO DE BAL.FTE.FTO 15GR .2005			0.00			0.00			0.00	608.24	0.00	608.24
TIPO RECURSO: J			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: O SUBCTA-TRANS. DE ENT. DE GN A GR			0.00			0.00			0.00	37,230.14	0.00	37,230.14
TIPO RECURSO: R GASTO FOCALIZADO			0.00			0.00			0.00	1,152.88	0.00	1,152.88
TIPO RECURSO: 9			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 7 SEGURO INTEGRAL DE SALUD			0.00			0.00			0.00	43,054.55	20,759.00	22,295.55
TIPO RECURSO: 18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	3,648,349.84	3,245,196.37	403,153.47	1,934,171.26	1,585,281.18	348,890.08	5,074,719.00	4,517,202.17	557,516.83	69,146,453.09	62,061,175.31	7,085,277.78
18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	151,418.82	114,217.70	37,201.12	206,515.35	192,267.46	14,247.89	524,434.00	453,633.85	70,800.15	130,481,286.78	64,745,272.74	65,736,014.04
TIPO RECURSO: H. C. MINERO	138.71	0.00	138.71	3,104.13	1,500.00	1,604.13	0.00	0.00	0.00	10,773,720.32	9,719,379.08	1,054,341.24
TIPO RECURSO: I C.HIDROENERGETICO			0.00			0.00			0.00	732,877.11	685,313.42	47,563.69
TIPO RECURSO: L C. FORESTAL			0.00			0.00			0.00	2.60	0.00	2.60
TIPO RECURSO: P REGALIAS MINERAS			0.00			0.00			0.00	6,722,397.99	5,429,748.60	1,292,649.39
TIPO RECURSO: 10 PARTICIP. BOI			0.00			0.00			0.00	1,490.31	0.00	1,490.31
TIPO RECURSO: 0 CANON			0.00			0.00			0.00	93,202,410.19	36,348,880.94	56,853,529.25
TIPO RECURSO: 2 C. MINERO			0.00			0.00			0.00	210,710.61	0.00	210,710.61
TIPO RECURSO: 11 PARTICIPAC.SEGUR.CIUDADANA			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: Y SALDOS ANTIGUOS			0.00			0.00			0.00	2,265,143.29	796,023.50	1,469,119.79
TIPO RECURSO: 18 PARTICIP. CONABI			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED	151,280.11	114,217.70	37,062.41	203,411.22	190,767.46	12,643.76	524,434.00	453,633.85	70,800.15	6,147,627.89	3,917,886.97	2,229,740.92
TIPO RECURSO: E FONIPREL			0.00			0.00			0.00	9,900,472.47	7,394,406.38	2,506,066.09
										0.00	0.00	0.00
19 RECURSOS POR OPER.OFICIALES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,063,212.50	72,903,759.43	101,159,453.07
TIPO RECURSO: 0 ENDEUD.EXTERNO										0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD. INTERNO										5,222,864.59	5,222,864.59	0.00
TIPO RECURSO: F BONOS SOBERANOS.										0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: F ENDEUDAMIENTO - BONOS										43,665,553.58	36,273,535.62	7,392,017.96
TIPO RECURSO: G DESEMBOLSO BID(PARA PROY)										30,132,254.64	3,630,340.09	26,501,914.55
TIPO RECURSO: 13 FDO PARA PROY. DE INV. PUB.										15,959,281.10	4,548,902.49	11,410,378.61
TIPO RECURSO: 15 CONTIN. DE INVERSIONES (ROOC)										53,786,756.00	2,864,075.71	50,922,680.29
TIPO RECURSO: 8 SUB CUENTA BONOS-TRASPASO DE RECURS.										25,135,694.90	20,207,806.69	4,927,888.21
TIPO RECURSO: 8 ENDEUD.INTERNO- BONOS S.										0.00	0.00	0.00
TIPO RECURSO: 11 FOND. PARA PIP EN MAT. AGUA.SAN Y SALUD										160,807.69	156,234.24	4,573.45
										0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,353,565.41	3,564,605.04	788,960.37	2,240,133.97	1,793,243.64	446,890.33	6,323,736.34	5,459,916.72	863,819.62	2,253,114,139.26	2,063,148,361.73	189,965,777.53