



ORD. No. 000586

MAT.: REMITE INFORMES OCNTABLES
JULIO DE 2011

PORVENIR AGOSTO 23 DE 2011


**DE : IGNACIO SANCHEZ PARRA
ALCALDE (S)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR**

A : SRA. CONTRALOR REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Junto con saludarle cordialmente, Adjunto sírvase a encontrar Informes Contables correspondientes al mes de Julio de 2011 de la Municipalidad de Porvenir y Servicios Traspasados Educación. Se Adjunta.

- Balance de Comprobación y Saldos Julio de 2011
- Informes Analíticos de Variaciones de la ejecución presupuestaria Desagregados por área de Gestión Julio 2011
- Informe de Actualización presupuestaria desagregado por área de Gestión Julio 2011
- Informe Analítico Presupuestario de iniciativas de Inversión Julio 2011

Sin Otro particular, Saluda atentamente a Ud.,


**IGNACIO SANCHEZ PARRA
ALCALDE (S)
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR**

ISPC/NVS/CVR/cvrf/vv

DISTRIBUCIÓN:

- Sra. Contralor Regional de Magallanes
- Dirección de Administración y Finanzas
- Departamento de educación municipal
- Oficina de Partes

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

1-GESTION MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable N. :

Tipo de Informe :


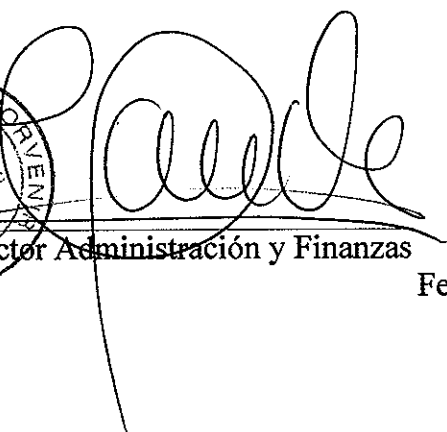
Fecha de Proceso :

Moneda de Registro:


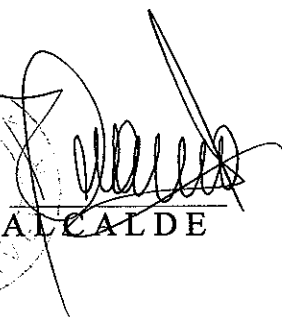
Período Contable :

Código Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
01150301001001000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	29.463.333	29.463.333		
01150301002002000	EN PATENTES MUNICIPALES	748.157	748.157		
01150301003001000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1.956.493	1.956.493		
01150301003999000	OTROS	3.385.160	3.385.160		
01150302001001000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	185.109	185.109		
01150302001002000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	308.514	308.514		
01150302002000000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1.191.685	1.191.685		
01150302999000000	OTROS	386.827	386.827		
01150802001000000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	510.075	510.075		
01150802003000000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	391.914	391.914		
01150802004000000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	261.270	261.270		
01150802006000000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	241.512	241.512		
01150802008000000	INTERESES	66.584	66.584		
01150803001000000	PARTICIPACION ANUAL	62.881.819	62.881.819		
01150804001000000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	13.500	13.500		
01150899999000000	OTROS	3.743.207	3.743.207		
01151210000000000	INGRESOS POR PERCIBIR			6.905.078	
TOTALES		105.735.159	105.735.159	6.905.078	



 Director Administración y Finanzas

Fecha, 23-08-2011



 ALCALDE

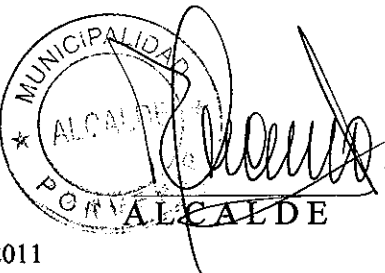
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable N. :
 Fecha de Proceso :
 Período Contable :

Tipo de Informe :
 Moneda de Registro:
 Código Institución:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
02152202002000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.346.365	2.346.365		
02152202003000000	CALZADO	553.707	553.707		
02152203001000000	PARA VEHICULOS	2.287.915	2.287.915		
02152203999000000	PARA OTROS	139.000	139.000		
02152204008000000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	51.760	51.760		
02152204011000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	313.990	313.990		
02152205001000000	ELECTRICIDAD	953.138	953.138		
02152205002000000	AGUA	202.057	202.057		
02152205003000000	GAS	1.860.000	1.860.000		
02152205004000000	CORREO	204.960	204.960		
02152205005000000	TELEFONIA FIJA	365.540	365.540		
02152205006000000	TELEFONIA CELULAR	331.965	331.965		
02152205007000000	ACCESO A INTERNET	403.011	403.011		
02152205999000000	OTROS	26.015	26.015		
02152206002000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	87.882	87.882		
02152206004000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	590.216	590.216		
02152207001000000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15.000	15.000		
02152208001000000	SERVICIOS DE ASEO	880.000	880.000		
02152208007000000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.430.118	1.430.118		
02152208999000000	OTROS	165.760	165.760		
02152209002000000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	310.000	310.000		
02152209003000000	ARRIENDO DE VEHICULOS	320.000	320.000		
02152210002000000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.696.094	1.696.094		
02152211002000000	CURSOS DE CAPACITACION	220.000	220.000		
02152212002000000	GASTOS MENORES	250.000	250.000		
02152403002001000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	179.757	179.757		
02152403090001000	APORTE AÑO VIGENTE	825.433	825.433		
02152403100000000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1.200.000	1.200.000		
02152403101001000	A EDUCACION	40.000.000	40.000.000		
02152604001000000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	13.500	13.500		
02152604999000000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	241.512	241.512		
TOTALES		104.529.468	104.529.468		


 Director Administración y Finanzas


 ALCALDE

Fecha, 23-08-2011

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable N. _____

Tipo de Informe : _____


Fecha de Proceso : _____

Moneda de Registro: _____

Período Contable : _____


Código Institución: _____

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
02152205001000000	ELECTRICIDAD	3.776.200	3.776.200		
02152205002000000	AGUA	1.047.792	1.047.792		
02152208001000000	SERVICIOS DE ASEO	4.786.537	4.786.537		
02152208003000000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	2.848.000	2.848.000		
02152208004000000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	318.562	318.562		
TOTALES		12.777.091	12.777.091		



[Handwritten Signature]

Director Administración y Finanzas



[Handwritten Signature]

ALCALDE

Fecha, 23-08-2011

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

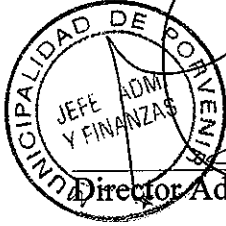
7-ACTIVIDADES MUNICIPALES

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable N.
 Fecha de Proceso :
 Período Contable :

Tipo de Informe :
 Moneda de Registro:
 Código Institución:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
02152201001000000	PARA PERSONAS	91.070	91.070		
02152204999000000	OTROS	84.780	84.780		
02152207001000000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	333.333	333.333		
02152401008000000	PREMIOS Y OTROS	279.970	279.970		
TOTALES		789.153	789.153		



[Handwritten Signature]

Director Administración y Finanzas



[Handwritten Signature]

ALCALDE

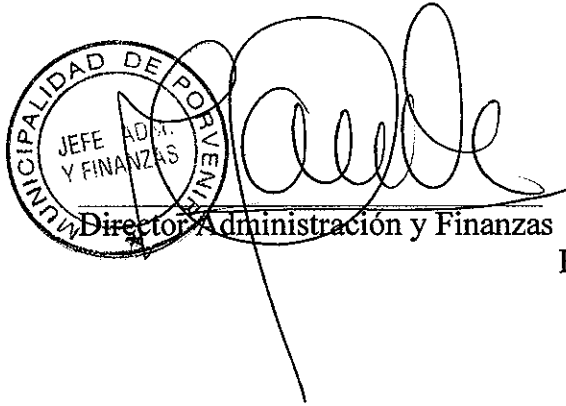
Fecha, 23-08-2011

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

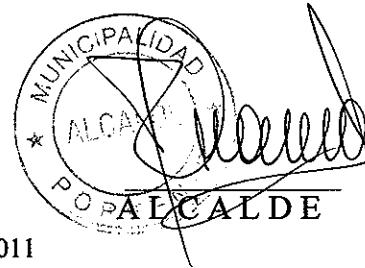
Documento Contable N. :
 Fecha de Proceso :
 Período Contable :

Tipo de Informe :
 Moneda de Registro:
 Código Institución:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
02152104004000000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.863.334	1.863.334		
02152208007000000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	199.948	199.948		
02152401007000000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	790.474	790.474		
02152401999000000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.750.000	1.750.000		
TOTALES		4.603.756	4.603.756		



Director Administración y Finanzas



ALCALDE

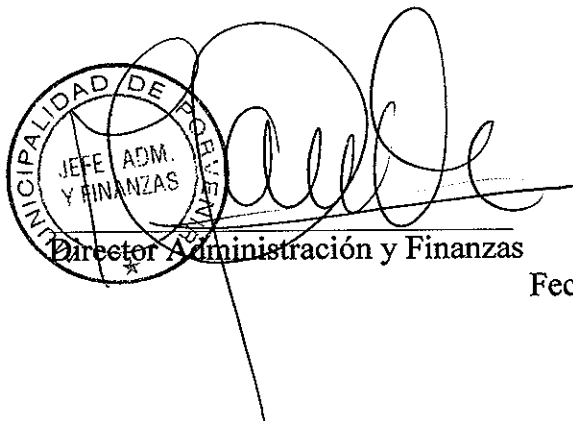
Fecha, 23-08-2011

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

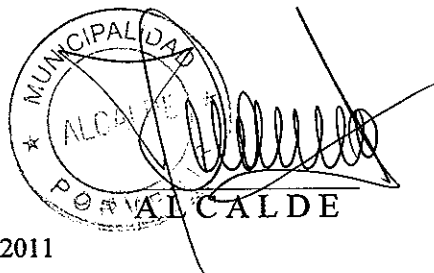
Documento Contable N. :
 Fecha de Proceso :
 Período Contable :

Tipo de Informe :
 Moneda de Registro:
 Código Institución:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
02152104004000000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1.188.888	1.188.888		
02152201001000000	PARA PERSONAS	29.784	29.784		
02152208001000000	SERVICIOS DE ASEO	750.000	750.000		
02152208007000000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	50.806	50.806		
TOTALES		2.019.478	2.019.478		



Director Administración y Finanzas



ALCALDE


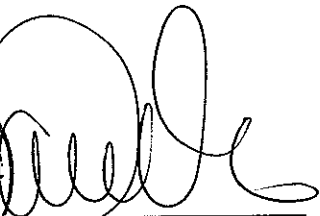
Fecha, 23-08-2011

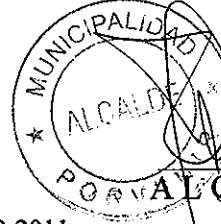
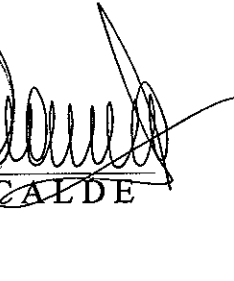
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento Contable N. :
 Fecha de Proceso :
 Período Contable :

Tipo de Informe :
 Moneda de Registro:
 Código Institución:

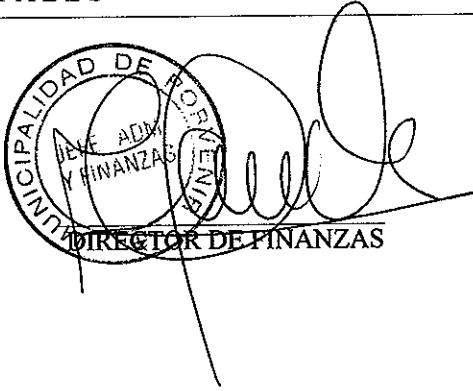
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
02152205001000000	ELECTRICIDAD	579.850	579.850		
02152205005000000	TELEFONIA FIJA	123.755	123.755		
02152206001000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	685.000	685.000		
02152208007000000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	638.775	638.775		
02152211999000000	OTROS	111.111	111.111		
02152212002000000	GASTOS MENORES	76.882	76.882		
02152301004000000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	34.289.112	34.289.112		
TOTALES		263.881.322	263.881.322		



 Director Administración y Finanzas



 PORVENCALDE

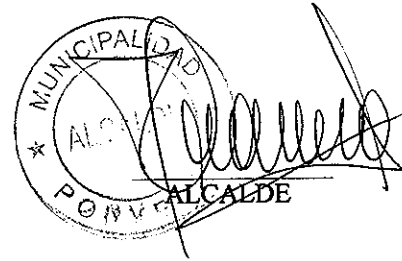
Fecha, 23-08-2011

Región : Región de Magallanes y Antártica Chilena Municipio : MUNICIPALIDAD DE PORVENIR Área : GESTION MUNICIPAL				USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL Código Organismo Emisor : Número Contabilidad :			
INGRESOS				GASTOS			
Concepto Presupuestario	Denominación	Aumento	Disminución	Concepto Presupuestario	Denominación	Aumento	Disminución
Código				Código			
1303002002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	96.982					
TOTALES		96.982		TOTALES			



DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA, 23-08-2011



ALCALDE

Región : Región de Magallanes y Antartica Chilena Municipio : MUNICIPALIDAD DE PORVENIR Area : GESTION INTERNA				USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL Código Organismo Emisor : Número Contabilidad :			
INGRESOS				GASTOS			
Concepto Presupuestario Código	Denominación	Aumento	Disminución	Concepto Presupuestario Código	Denominación	Aumento	Disminución
				210200000	PERSONAL A CONTRATA	2.400	
				220400000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.500	
				310200000	PROYECTOS	96.982	
				350000000	SALDO FINAL DE CAJA		18.435
TOTALES				TOTALES			
						101.882	18.435

MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 JEFE ADM. FINANZAS
 DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA, 23-08-2011

MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 * ALCALDE *
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
 MES Julio DE 2011

PAG.:

1

Región : Región de Magallanes y Antartica Chilena Municipio : MUNICIPALIDAD DE PORVENIR Area : PROGRAMAS SOCIALES	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL Código Organismo Emisor : Número Contabilidad :
INGRESOS	GASTOS
Concepto Presupuestario Código Denominación Aumento Disminución	Concepto Presupuestario Código Denominación Aumento Disminución
	2204000001 MATERIALES DE USO O CONSUMO 1.900
TOTALES	TOTALES 1.900



DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA, 23-08-2011




ALCALDE

Región : Región de Magallanes y Antartica Chilena Municipio : MUNICIPALIDAD DE PORVENIR Area : PROGRAMAS RECREACIONALES				USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL Código Organismo Emisor : Número Contabilidad :			
INGRESOS				GASTOS			
Concepto Presupuestario	Denominación	Aumento	Disminución	Concepto Presupuestario	Denominación	Aumento	Disminución
Código				Código			
				210400000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7.135	
				220800000	SERVICIOS GENERALES	4.500	
TOTALES				TOTALES			
				11.635			



MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 JEFE Y FINANZAS
 DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA, 23-08-2011



MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO PRESUPUESTARIO DE INICIATIVAS DE INVERSION

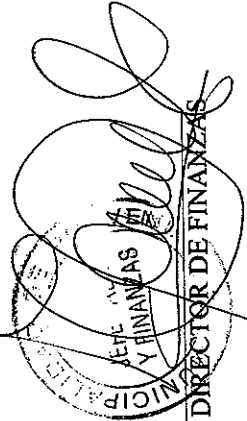
MONEDA NACIONAL PAG:
 MONEDA EXTRANJERA

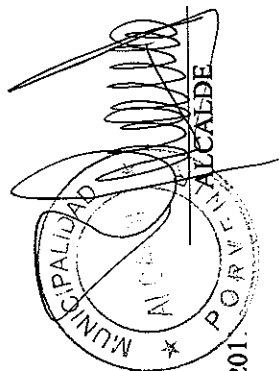
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE PORVENIR GESTION INTERNA PERIODO: MES Julio AÑO 2011

Documento Contable:
 Fecha de Proceso:
 Periodo Contable:

Tipo de Informe:
 Moneda de Registro:
 Código de la Institución:

IDENTIFICACION ESTUDIOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION			DESCRIPCION CUENTA		VARIACIONES DE PRESUPUESTO	
CODIGO INI	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
123011200051	obras civiles- infraestructura sanitaria Sector Bahia Chilota	3102004000	OBRAS CIVILES	86.146		
123011200061	obras civiles- Infraestructura Colector A.S. Porvenir	3102004000	OBRAS CIVILES	10.836		
TOTALES				96.982		


 MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 DEPTO. DE FINANZAS
 DIRECTOR DE FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 ALCALDE

FECHA, 23-08-2011

Entidad MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

Uso Exclusivo Contraloría General de la República

Documento Contable:	Tipo de informe:
Fecha de Proceso:	Moneda de Registro:
Período Contable:	Código Institución:

Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
021411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3.728.800	3.799.022	783.394		713.172
021412	RETENCIONES VOLUNTARIAS			9.448.945	9.448.945		
021413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			129.457	129.457		
021521	GASTOS EN PERSONAL			154.594.070	154.594.070		
021522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			32.571.678	32.571.678		
021523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			34.289.112	34.289.112		
021524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45.025.634	45.025.634		
021526	OTROS GASTOS CORRIENTES			255.012	255.012		
022107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL		825.433	825.433	308.514		308.514
031101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		412.970.943				412.970.943
031102	RESULTADOS ACUMULADOS		579.961.391				579.961.391
043201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		107.707.671		35.553.143		143.260.814
043202	PERMISOS Y LICENCIAS		28.245.067		1.763.621		30.008.688
044103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		774.701.515		116.635.523		891.337.038
044203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		57.870.419				57.870.419
045310	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS		26.580.050				26.580.050
046101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		32.160.733		4.704.355		36.865.088
046102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11.215.856		1.484.855		12.700.711
046103	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART. 38 DL. N°3.063, DE 1979		415.703.847		62.881.819		478.585.666
046104	OTROS INGRESOS		11.942.408		4.303.091		16.245.499
052104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	73.473.823		34.289.112		107.762.935	
053101	PERSONAL DE PLANTA	577.840.748		96.781.790		674.622.538	
053102	PERSONAL A CONTRATA	170.420.120		29.802.917		200.223.037	
053103	OTRAS REMUNERACIONES	148.241.067		23.071.093		171.312.160	
053104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	51.168.936		4.938.270		56.107.206	
053201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.447.697		120.854		1.568.551	
053202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	100.720		2.900.072		3.000.792	
053203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.466.463		2.426.915		12.893.378	
053204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15.364.742		450.530		15.815.272	
053205	SERVICIOS BASICOS	59.379.392		9.874.283		69.253.675	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

Período: Mes Julio

Año 2011

Pag.: 1

Entidad MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

Uso Exclusivo Contraloría General de la República

Documento Contable:	Tipo de informe:
Fecha de Proceso:	Moneda de Registro:
Período Contable:	Código Institución:

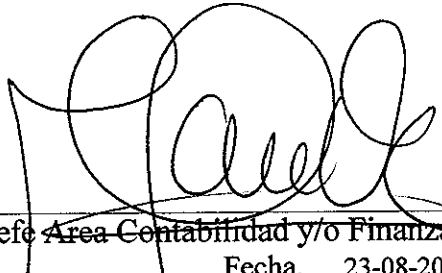
Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
011102	BANCO ESTADO	214.265.471		418.125.514	441.994.664	190.396.321	
011108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	825.433		308.514	825.433	308.514	
011403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	100.000		400.000	250.000	250.000	
011405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			11.246.680	11.246.680		
011503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES			37.625.278	37.625.278		
011505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			116.635.523	116.635.523		
011508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			73.374.120	73.374.120		
011512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	6.905.078				6.905.078	
012106	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	2.122.658			1.917.099	205.559	
014101	EDIFICACIONES	241.642.221				241.642.221	
014102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	619.365.408				619.365.408	
014104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11.639.846				11.639.846	
014105	VEHICULOS	68.994.040				68.994.040	
014201	TERRENOS	274.858.783				274.858.783	
014202	OBRAS DE ARTE	17.244.745				17.244.745	
014204	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO	21.210.796				21.210.796	
014901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		185.463.802				185.463.802
014902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION		66.180.288				66.180.288
014904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		4.445.388				4.445.388
014905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		35.309.363				35.309.363
014913	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO		7.819.394				7.819.394
021405	ADMINISTRACION DE FONDOS	96.820.891		11.246.680	29.545.778		115.119.989
021409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR MUNICIPAL)		82.388	81.353.113	81.339.725		69.000
021410	RETENCIONES PREVISIONALES		58.460.694	58.460.694	58.055.128		58.055.128

Entidad MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

Uso Exclusivo Contraloría General de la República

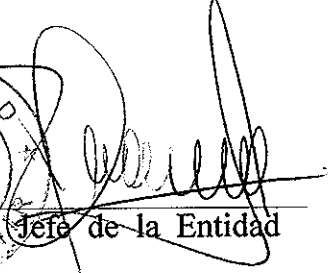
Documento Contable:	Tipo de informe:
Fecha de Proceso:	Moneda de Registro:
Período Contable:	Código Institución:

Código	Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
053206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.065.665		1.363.098		8.428.763	
053207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	513.994		348.333		862.327	
053208	SERVICIOS GENERALES	46.821.293		12.103.506		58.924.799	
053209	ARRIENDOS	2.596.000		630.000		3.226.000	
053210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.580.934		1.696.094		7.277.028	
053211	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.020.333		331.111		3.351.444	
053212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.518.235		326.882		1.845.117	
054101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16.171.535		4.737.543		20.909.078	
054103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	156.622.249		41.379.757		198.002.006	
056103	OTROS GASTOS	1.639.335		255.012		1.894.347	
056367	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS ANTERIORES	11.582.114				11.582.114	
057102	COSTOS DE PROYECTOS	77.986.467				77.986.467	
TOTALES		2.918.196.341	2.918.196.341	1.357.541.651	1.357.541.651	3.159.870.345	3.159.870.345


Jefe Area Contabilidad y/o Finanzas

Fecha, 23-08-2011




Jefe de la Entidad