

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)
CODIGO: 6104
MES: ABRIL

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

AÑO:
2011

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					En el mes
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			TRANSFERENCIAS		5.150.883,00
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTE	9992	0,00
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	0,00
4	2		TRANSFERENCIAS CAPITAL	9992	5.150.883,00
4	2	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	0,00
4	2	3	DE LA INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS O AUTONOMAS	9992	5.150.883,00
5			OTROS INGRESOS		78.191.514,00
5	2		VENTA DE SERVICIOS DEL ESTADO	9995	62.503.955,00
5	2	2	DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	9995	62.503.955,00
5	3		RENTAS DE LA PROPIEDAD	9995	0,00
5	3	2	INTERESES	9995	0,00
5	9		INGRESOS DIVERSOS	9995	15.687.559,00
5	9	1	RECARGOS	9995	478.520,00
5	9	2	MULTAS	9995	3.771.229,00
5	9	9	OTROS INGRESOS	9995	11.437.810,00
7			ACTIVOS FINANCIEROS		0,00
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9995	0,00
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9995	
8			PASIVOS FINANCIEROS		0,00
8	1		OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS	9998	0,00
8	1	2	OBTENCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PUBLICO	9998	0,00
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS	9995	0,00
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNA DE CORTO PLAZO	9995	0,00
			TOTAL		83.342.397,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

CUADRE MENSUAL

INSTITUCION: CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CODIGO: 6104

MES: ABRIL

INSTITUCION: CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALCULO VARIACION CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION	VALORES EN RD\$
1-Balance Inicial Cuenta Por Pagar (Bce final mes anterior)	30.692.006,00
2- (+) Cuentas Por Pagar del mes en ejecución	16.080.123,00
3- (+) Retenciones	
4- (-) Cuentas Pagadas del mes, de meses anteriores	16.350.186,00
5- (=) Balance Final Cuentas Por Pagar (1+2+3-4)	30.421.943,00
1-Balance Inicial Cuenta Por Pagar	30.692.006,00
2- (-) Balance Final Cuenta Por Pagar	30.421.943,00
3- (=) Incremento/Disminución de Cuentas Por Pagar (2-1)	-270.063,00

CALCULOS DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO

DESCRIPCION	VALORES EN RD\$
1-Balance Inicial Caja y Banco (Primero cada mes)	71.863.812,00
2- (+) Ingresos	83.342.397,00
3- (=) Disponibilidad (1+2)	155.206.209,00
4- (-) Gastos	77.642.956,00
5- (=) Balance final de caja y banco (3-4)	77.563.253,00
1-Balance Inicial Caja y Banco	71.863.812,00
2- (-) Balance final	77.563.253,00
3- (=) Incremento/Disminución de Caja y Banco (2-1)	5.699.441,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
 (CORASAN)

CODIGO: 6104MES: ABRILAÑO: 2011

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA								EJECUCION DEL GASTO					
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)	
1	0	0		1	0	227	9995			0	5.490.006,00	4.615.115,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1		0	4.304.536,00	3.436.556,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	1	0	3.099.415,00	2.280.551,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	1	1	3.099.415,00	2.280.551,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	2		3.379,00	2.774,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	2	1	3.379,00	2.774,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	3		98.847,00	72.142,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	3	2	8.900,00	6.477,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	3	3	89.947,00	65.665,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	5		2.400,00	2.400,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	5	1	2.400,00	2.400,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	6		404.351,00	404.340,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	6	2	404.351,00	404.340,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	8		454.771,00	437.357,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	8	2	66.600,00	49.186,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	8	4	388.171,00	388.171,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	9		241.373,00	236.992,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	9	1	22.216,00	21.812,00	
1	0	0		1	0	227	9995	1	9	2	219.158,00	215.179,00	
1	0	0		1	0	227	9995	2			822.130,00	816.721,00	
1	0	0		1	0	227	9995	2	1		3.995,00	3.995,00	
1	0	0		1	0	227	9995	2	1	2	2.935,00	2.935,00	
1	0	0		1	0	227	9995	2	1	4	1.060,00	1.060,00	

1	0	0	1	0	227	9995	2	2		0	225,00	225,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	2	3	0	225,00	225,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	5		0	350,00	350,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	5	1	0	350,00	350,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	6		0	121.805,00	121.704,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	6	3	0	23.524,00	23.423,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	6	4	0	98.281,00	98.281,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	7		0	265.807,00	261.915,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	7	3	0	265.807,00	261.915,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	8		0	285.803,00	284.387,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	8	1	0	653,00	653,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	8	2	0	285.150,00	283.734,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	9		0	144.145,00	144.145,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	9	7	0	500,00	500,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	9	9	0	143.645,00	143.645,00

Alexandra A. Rosario
**Responsable del Registro
y Sello**

Firma Responsable y Sello de la Institución

1	0	0	1	0	227	9995	3			0	7.938,00	7.920,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	1		0	2.926,00	2.926,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	1	1	0	2.926,00	2.926,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	3		0	554,00	554,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	3	1	0	395,00	395,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	3	2	0	159,00	159,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	4		0	150,00	150,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	4	1	0	150,00	150,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	5		0	46,00	46,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	5	5	0	46,00	46,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	6		0	3.861,00	3.843,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	6	5	0	3.861,00	3.843,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	9		0	401,00	401,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	9	9	0	401,00	401,00
1	0	0	1	0	227	9995	6			0	355.402,00	353.918,00
1	0	0	1	0	227	9995	6	1		0	344.077,00	342.593,00
1	0	0	1	0	227	9995	6	1	4	0	287.424,00	286.185,00

1	0	0	1	0	227	9995	6	1	7	0	56.653,00	56.408,00
1	0	0	1	0	227	9995	6	9		0	11.325,00	11.325,00
1	0	0	1	0	227	9995	6	9	4	0	11.325,00	11.325,00
1	0	0	2	0	227	9995				0	14.301.759,00	12.132.512,00
1	0	0	2	0	227	9995	1			0	8.491.061,00	6.464.912,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	1		0	7.362.161,00	5.367.659,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	1	1	0	7.338.253,00	5.350.256,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	1	2	0	23.908,00	17.403,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	2		0	25.344,00	22.894,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	2	1	0	25.344,00	22.894,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	3		0	56.053,00	40.965,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	3	2	0	12.900,00	9.490,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	3	3	0	43.153,00	31.475,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8		0	454.369,00	451.028,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8	2	0	12.182,00	8.841,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8	4	0	442.187,00	442.187,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	9		0	593.134,00	582.366,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	9	1	0	73.507,00	72.173,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	9	2	0	519.626,00	510.193,00
1	0	0	2	0	227	9995	2			0	1.044.303,00	975.412,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	1		0	1.028,00	1.028,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	1	2	0	1.028,00	1.028,00

Alexandra A. Rosario
**Responsable del Registro
y Sello**

Firma Responsable y Sello de la Institución

1	0	0	2	0	227	9995	2	4		0	13.892,00	13.892,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	4	2	0	13.892,00	13.892,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	6		0	28.850,00	28.718,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	6	3	0	18.250,00	18.171,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	6	4	0	10.600,00	10.547,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	7		0	509.349,00	500.102,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	7	3	0	509.349,00	500.102,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	8		0	75.622,00	75.340,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	8	1	0	160,00	160,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	8	2	0	75.462,00	75.180,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9		0	415.562,00	356.331,00

1	0	0	2	0	227	9995	2	9	2	0	23.849,00	23.849,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9	6	0	267.685,00	267.472,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9	7	0	120.588,00	61.587,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9	9	0	3.440,00	3.423,00
1	0	0	2	0	227	9995	3			0	2.616.466,00	2.603.701,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	1		0	2.337,00	2.337,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	1	1	0	2.337,00	2.337,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	2		0	18.628,00	18.548,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	2	2	0	17.400,00	17.325,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	2	4	0	1.228,00	1.223,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	3		0	11.369,00	11.320,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	3	2	0	10.775,00	10.728,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	3	3	0	594,00	591,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	4		0	2.425.306,00	2.413.347,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	4	1	0	2.400.906,00	2.389.054,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	4	2	0	24.400,00	24.294,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	5		0	11.019,00	10.975,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	5	4	0	8.000,00	7.966,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	5	5	0	3.019,00	3.010,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	6		0	81.200,00	80.850,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	6	5	0	81.200,00	80.850,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	9		0	66.607,00	66.324,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	9	1	0	3.100,00	3.087,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	9	2	0	6.486,00	6.463,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	9	6	0	21.010,00	20.919,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	9	7	0	36.011,00	35.856,00
1	0	0	2	0	227	9995	6			0	88.870,00	88.486,00
1	0	0	2	0	227	9995	6	1		0	88.870,00	88.486,00

Alexandra A. Rosario
 Responsable del Registro
 y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

1	0	0	2	0	227	9995	6	1	3	0	83.520,00	83.160,00
1	0	0	2	0	227	9995	6	1	7	0	5.350,00	5.326,00
1	0	0	2	0	227	9995	7			0	2.061.060,00	2.000.000,00
1	0	0	2	0	227	9995	7	2		0	2.000.000,00	2.000.000,00
1	0	0	2	0	227	9995	7	2	1	0	2.000.000,00	2.000.000,00

1	0	0	2	0	227	9995	7	4	0	61.060,00	0,00
1	0	0	2	0	227	9995	7	4	2	61.060,00	0,00
11	0	0	1	0	227	9995			0	10.328.761,00	8.353.171,00
11	0	0	1	0	227	9995	1		0	9.038.558,00	7.072.405,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	1	0	6.685.301,00	4.875.014,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	1	1	6.685.301,00	4.875.014,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	2	0	128.681,00	114.140,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	2	1	128.681,00	114.140,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	3	0	338.754,00	246.704,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	3	2	47.550,00	34.643,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	3	3	291.204,00	212.060,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8	0	1.335.445,00	1.296.161,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8	1	5.523,00	5.523,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8	2	143.391,00	104.107,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8	3	751.405,00	751.405,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8	4	435.126,00	435.126,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	9	0	550.378,00	540.387,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	9	1	67.776,00	66.546,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	9	2	482.602,00	473.841,00
11	0	0	1	0	227	9995	2		0	601.777,00	592.731,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	1	0	420,00	420,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	1	4	420,00	420,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	4	0	5.546,00	5.546,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	4	1	5.546,00	5.546,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	5	0	30,00	30,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	5	4	30,00	30,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	6	0	14.960,00	14.930,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	6	3	6.960,00	6.930,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	6	4	8.000,00	8.000,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	7	0	467.533,00	459.045,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	7	3	467.533,00	459.045,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	8	0	113.288,00	112.760,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	8	1	111.935,00	111.407,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	8	2	1.353,00	1.353,00

Alexandra A. Rosario
 Responsable del Registro
 y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

11	0	0	1	0	227	9995	3			0	688.426,00	688.035,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	4		0	633.068,00	632.915,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	4	1	0	633.068,00	632.915,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	5		0	49.966,00	49.750,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	5	5	0	49.966,00	49.750,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	6		0	5.392,00	5.370,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	6	5	0	5.392,00	5.370,00
11	0	0	2	0	227	9995				0	3.488.551,00	2.912.688,00
11	0	0	2	0	227	9995	1			0	2.502.854,00	1.932.103,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	1		0	1.922.411,00	1.403.839,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	1	1	0	1.922.411,00	1.403.839,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	2		0	17.500,00	15.520,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	2	1	0	17.500,00	15.520,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	3		0	108.178,00	79.217,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	3	2	0	2.175,00	1.588,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	3	3	0	106.003,00	77.630,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	8		0	299.131,00	280.717,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	8	2	0	68.007,00	49.594,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	8	4	0	231.124,00	231.124,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	9		0	155.635,00	152.810,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	9	1	0	18.861,00	18.518,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	9	2	0	136.775,00	134.292,00
11	0	0	2	0	227	9995	2			0	298.261,00	295.164,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	3		0	151,00	151,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	3	2	0	151,00	151,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	5		0	400,00	400,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	5	4	0	400,00	400,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	6		0	2.320,00	2.310,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	6	3	0	2.320,00	2.310,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	7		0	135.215,00	132.760,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	7	3	0	135.215,00	132.760,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	8		0	106.113,00	105.616,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	8	1	0	80.911,00	80.508,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	8	2	0	25.202,00	25.109,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	9		0	54.062,00	53.927,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	9	6	0	27.000,00	26.931,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	9	7	0	27.062,00	26.996,00
11	0	0	2	0	227	9995	3			0	494.095,00	492.914,00

11	0	0	2	0	227	9995	3	3		0	900,00	896,00
----	---	---	---	---	-----	------	---	---	--	---	--------	--------

Alexandra A. Rosario
**Responsable del Registro
y Sello**

Firma Responsable y Sello de la Institución

11	0	0	2	0	227	9995	3	3	2	0	900,00	896,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	4		0	288.792,00	288.491,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	4	1	0	224.363,00	224.339,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	4	2	0	64.430,00	64.151,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	5		0	57.706,00	57.459,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	5	4	0	54.565,00	54.330,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	5	5	0	3.140,00	3.129,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	6		0	136.554,00	135.966,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	6	5	0	136.554,00	135.966,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	9		0	10.142,00	10.102,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	9	1	0	272,00	272,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	9	3	0	4.959,00	4.940,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	9	6	0	4.911,00	4.890,00
11	0	0	2	0	227	9995	6			0	193.341,00	192.507,00
11	0	0	2	0	227	9995	6	1		0	193.341,00	192.507,00
11	0	0	2	0	227	9995	6	1	5	0	193.341,00	192.507,00
11	0	0	3	0	227	9995				0	20.677.355,00	17.480.867,00
11	0	0	3	0	227	9995	1			0	12.858.013,00	9.779.296,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	1		0	11.154.597,00	8.131.298,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	1	1	0	11.109.866,00	8.098.738,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	1	2	0	44.731,00	32.560,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	3		0	90.636,00	66.174,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	3	2	0	21.525,00	15.729,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	3	3	0	69.111,00	50.445,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	8		0	700.967,00	686.565,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	8	2	0	51.620,00	37.218,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	8	4	0	649.347,00	649.347,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	9		0	911.812,00	895.260,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	9	1	0	118.458,00	116.308,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	9	2	0	793.354,00	778.952,00
11	0	0	3	0	227	9995	2			0	3.463.046,00	3.402.794,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	1		0	39.063,00	39.063,00

11	0	0	3	0	227	9995	2	1	2	0	39.063,00	39.063,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	6		0	93.532,00	93.396,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	6	1	0	41.072,00	41.072,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	6	3	0	31.460,00	31.324,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	6	4	0	21.000,00	21.000,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	7		0	783.814,00	769.583,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	7	3	0	783.814,00	769.583,00

Alexandra A. Rosario
**Responsable del Registro
y Sello**

Firma Responsable y Sello de la Institución

11	0	0	3	0	227	9995	2	8		0	2.147.350,00	2.101.718,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	8	1	0	2.136.218,00	2.090.627,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	8	2	0	11.132,00	11.091,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	9		0	399.287,00	399.034,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	9	6	0	399.287,00	399.034,00
11	0	0	3	0	227	9995	3			0	60.935,00	60.701,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	1		0	4.187,00	4.187,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	1	1	0	4.187,00	4.187,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	4		0	628,00	628,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	4	1	0	490,00	490,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	4	2	0	138,00	138,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	6		0	54.630,00	54.396,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	6	3	0	39.750,00	39.578,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	6	5	0	480,00	480,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	6	6	0	14.400,00	14.338,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	9		0	1.490,00	1.490,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	9	2	0	1.090,00	1.090,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	9	9	0	401,00	401,00
11	0	0	3	0	227	9995	6			0	7.113,00	7.082,00
11	0	0	3	0	227	9995	6	1		0	7.113,00	7.082,00
11	0	0	3	0	227	9995	6	1	7	0	7.113,00	7.082,00
11	0	0	3	0	227	9995	7			0	4.288.247,00	4.230.993,00
11	0	0	3	0	227	9995	7	4		0	4.288.247,00	4.230.993,00
11	0	0	3	0	227	9995	7	4	2	0	4.288.247,00	4.230.993,00
12	0	0	1	0	227	9995				0	3.089.629,00	2.424.894,00
12	0	0	1	0	227	9995	1			0	2.738.218,00	2.076.300,00

12	0	0	1	0	227	9995	1	1		0	2.249.492,00	1.637.395,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	1	1	0	2.249.492,00	1.637.395,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	2		0	18.339,00	15.890,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	2	1	0	18.339,00	15.890,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	3		0	160.596,00	117.314,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	3	2	0	24.800,00	18.102,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	3	3	0	135.796,00	99.212,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	8		0	126.191,00	125.433,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	8	2	0	2.790,00	2.032,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	8	4	0	123.401,00	123.401,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	9		0	183.601,00	180.268,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	9	1	0	22.675,00	22.263,00

Alexandra A. Rosario
**Responsable del Registro
y Sello**

Firma Responsable y Sello de la Institución

12	0	0	1	0	227	9995	1	9	2	0	160.926,00	158.005,00
12	0	0	1	0	227	9995	2			0	171.841,00	169.026,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	4		0	13.892,00	13.892,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	4	2	0	13.892,00	13.892,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	6		0	2.947,00	2.934,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	6	3	0	2.947,00	2.934,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	7		0	154.377,00	151.574,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	7	3	0	154.377,00	151.574,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	8		0	626,00	626,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	8	2	0	626,00	626,00
12	0	0	1	0	227	9995	3			0	350,00	348,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	9		0	350,00	348,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	9	6	0	350,00	348,00
12	0	0	1	0	227	9995	6			0	179.220,00	179.220,00
12	0	0	1	0	227	9995	6	3		0	179.220,00	179.220,00
12	0	0	1	0	227	9995	6	3	4	0	179.220,00	179.220,00
12	0	0	2	0	227	9995				0	2.714.067,00	2.170.741,00
12	0	0	2	0	227	9995	1			0	2.501.362,00	1.960.468,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	1		0	1.779.806,00	1.298.079,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	1	1	0	1.779.806,00	1.298.079,00

12	0	0	2	0	227	9995	1	2		0	7.800,00	6.917,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	2	1	0	7.800,00	6.917,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	3		0	72.465,00	52.691,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	3	2	0	6.575,00	4.753,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	3	3	0	65.890,00	47.938,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	8		0	499.726,00	463.786,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	8	1	0	2.942,00	2.942,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	8	2	0	70.099,00	50.462,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	8	3	0	46.907,00	32.472,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	8	4	0	379.779,00	377.910,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	9		0	141.564,00	138.994,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	9	1	0	18.093,00	17.765,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	9	2	0	123.471,00	121.229,00
12	0	0	2	0	227	9995	2			0	169.675,00	167.401,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	3		0	893,00	893,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	3	2	0	893,00	893,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	4		0	1.120,00	1.120,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	4	1	0	1.120,00	1.120,00

Alexandra A. Rosario
**Responsable del Registro
y Sello**

Firma Responsable y Sello de la Institución

12	0	0	2	0	227	9995	2	6		0	2.947,00	2.934,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	6	3	0	2.947,00	2.934,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	7		0	122.724,00	120.496,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	7	3	0	122.724,00	120.496,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	8		0	8.961,00	8.951,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	8	1	0	2.214,00	2.214,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	8	2	0	6.747,00	6.737,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	9		0	33.030,00	33.008,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	9	6	0	4.560,00	4.553,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	9	7	0	9.859,00	9.844,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	9	9	0	18.611,00	18.611,00
12	0	0	2	0	227	9995	3			0	43.030,00	42.872,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	1		0	435,00	435,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	1	1	0	435,00	435,00

12	0	0	2	0	227	9995	3	4		0	3.747,00	3.747,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	4	1	0	3.697,00	3.697,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	4	2	0	50,00	50,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	5		0	33.742,00	33.597,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	5	4	0	9.992,00	9.950,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	5	5	0	23.750,00	23.647,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	6		0	3.809,00	3.796,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	6	5	0	3.809,00	3.796,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	9		0	1.296,00	1.296,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	9	1	0	1.141,00	1.141,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	9	2	0	155,00	155,00
13	0	0	1	0	227	9995				0	1.960.727,00	1.528.847,00
13	0	0	1	0	227	9995	1			0	1.833.155,00	1.403.255,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	1		0	1.520.266,00	1.106.609,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	1	1	0	1.520.266,00	1.106.609,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	3		0	51.484,00	37.457,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	3	2	0	4.950,00	3.591,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	3	3	0	46.534,00	33.865,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	8		0	139.360,00	139.360,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	8	4	0	139.360,00	139.360,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	9		0	122.045,00	119.830,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	9	1	0	13.207,00	12.968,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	9	2	0	108.838,00	106.862,00
13	0	0	1	0	227	9995	2			0	127.088,00	125.108,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

13	0	0	1	0	227	9995	2	4		0	150,00	150,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	4	1	0	150,00	150,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	6		0	23.457,00	23.356,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	6	3	0	23.457,00	23.356,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	7		0	103.481,00	101.602,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	7	3	0	103.481,00	101.602,00
13	0	0	1	0	227	9995	3			0	484,00	484,00
13	0	0	1	0	227	9995	3	1		0	484,00	484,00

13	0	0	1	0	227	9995	3	1	1	0	484,00	484,00
13	0	11	53	7124	227	9995				0	161.582,00	161.582,00
13	0	11	53	7124	227	9995	6			0	161.582,00	161.582,00
13	0	11	53	7124	227	9995	6	3		0	161.582,00	161.582,00
13	0	11	53	7124	227	9995	6	3	4	0	161.582,00	161.582,00
13	0	13	52	7124	227	9995				0	940,00	936,00
13	0	13	52	7124	227	9995	6			0	940,00	936,00
13	0	13	52	7124	227	9995	6	3		0	940,00	936,00
13	0	13	52	7124	227	9995	6	3	4	0	940,00	936,00
98	0	0	0	0	227	9995				0	2.163.465,00	2.107.692,00
98	0	0	0	0	227	9995	4			0	2.163.465,00	2.107.692,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	1		0	1.739.532,00	1.683.796,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	1	1	0	1.739.532,00	1.683.796,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	2		0	423.934,00	423.896,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	2	1	0	105.050,00	105.050,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	2	4	0	95.898,00	95.861,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	2	5	0	3.214,00	3.214,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	2	6	0	219.771,00	219.771,00
99	0	0	0	0	227	9995				0	18.965.555,00	23.753.911,00
99	0	0	0	0	227	9995	4			0	12.996.051,00	7.403.725,00
99	0	0	0	0	227	9995	4	3		0	12.996.051,00	7.403.725,00
99	0	0	0	0	227	9995	4	3	4	0	12.996.051,00	7.403.725,00
99	0	0	0	0	227	9995	7			0	5.699.441,00	16.350.186,00
99	0	0	0	0	227	9995	7	4		0	5.699.441,00	16.350.186,00
99	0	0	0	0	227	9995	7	4	1	0	5.699.441,00	16.350.186,00
99	0	0	0	0	227	9995	8			0	270.063,00	16.350.186,00
99	0	0	0	0	227	9995	8	7		0	270.063,00	16.350.186,00
99	0	0	0	0	227	9995	8	7	1	0	270.063,00	16.350.186,00
								TOTAL		0,00	83.342.397,00	77.642.956,00

Alexandra A. Rosario
 Responsable del Registro
 y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución