

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

(CORAASAN)

CODIGO: 6104

MES: ENERO

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		0,00
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTE	9992	0,00
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	0,00
4	2		TRANSFERENCIAS CAPITAL	9992	0,00
4	2	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	0,00
4	2	3	DE LA INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS O AUTONOMAS	9992	0,00
5			OTROS INGRESOS		80.234.062,00
5	2		VENTA DE SERVICIOS DEL ESTADO	9995	61.902.850,00
5	2	2	DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	9995	61.902.850,00
5	3		RENTAS DE LA PROPIEDAD	9995	0,00
5	3	2	INTERESES	9995	0,00
5	9		INGRESOS DIVERSOS	9995	18.331.212,00
5	9	1	RECARGOS	9995	740.761,00
5	9	2	MULTAS	9995	4.390.430,00
5	9	9	OTROS INGRESOS	9995	13.200.021,00
7			ACTIVOS FINANCIEROS		0,00
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9995	0,00
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9995	0,00
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		80.234.062,00
--	--	--	--------------	--	----------------------

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: ENERO

AÑOS: 2011

CALCULO VARIACION CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION	VALORES EN RD\$
1-Balance Inicial Cuenta Por Pagar (Bce final mes anterior)	77.706.957,00
2- (+) Cuentas Por Pagar del mes en ejecución	11.747.436,00
3- (+) Retenciones	
4- (-) Cuentas Pagadas del mes, de meses anteriores	35.890.000,00
5- (=) Balance Final Cuentas Por Pagar (1+2+3-4)	53.564.393,00
1-Balance Inicial Cuenta Por Pagar	77.706.957,00
2- (-) Balance Final Cuenta Por Pagar	53.564.393,00
3- (=) Incremento/Disminución de Cuentas Por Pagar (2-1)	-24.142.564,00

CALCULOS DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO

DESCRIPCION	VALORES EN RD\$
1-Balance Inicial Caja y Banco (Primero cada mes)	69.756.042,00
2- (+) Ingresos	80.234.062,00
3- (=) Disponibilidad (1+2)	149.990.104,00
4- (-) Gastos	78.372.053,00
5- (=) Balance final de caja y banco (3-4)	71.618.051,00
1-Balance Inicial Caja y Banco	69.756.042,00
2- (-) Balance final	71.618.051,00
3- (=) Incremento/Disminución de Caja y Banco (2-1)	1.862.009,00

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
(CORAASAN)

CODIGO: 6104

MES: ENERO

AÑO: 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	4.351.248,00	3.425.535,00
1	0	0	1	0	227	9995	1			0	3.758.208,00	2.836.105,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	1		0	2.624.205,00	1.737.087,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	1	1	0	2.624.205,00	1.737.087,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	3		0	48.172,00	31.476,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	3	2	0	5.860,00	3.845,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	3	3	0	42.312,00	27.631,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	6		0	589.246,00	588.848,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	6	2	0	589.246,00	588.848,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	8		0	292.791,00	279.337,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	8	2	0	39.200,00	25.747,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	8	4	0	253.591,00	253.591,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	9		0	203.794,00	199.356,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	9	1	0	19.599,00	19.173,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	9	2	0	184.195,00	180.184,00
1	0	0	1	0	227	9995	2			0	570.699,00	567.113,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	1		0	1.028,00	1.028,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	1	2	0	1.028,00	1.028,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	7		0	164.671,00	161.085,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	7	3	0	164.671,00	161.085,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	9		0	405.000,00	405.000,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	9	9	0	405.000,00	405.000,00
1	0	0	1	0	227	9995	3			0	19.841,00	19.817,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	1		0	3.075,00	3.062,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	1	1	0	3.075,00	3.062,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	3		0	14.300,00	14.300,00

1	0	0	1	0	227	9995	3	3	3	0	14.300,00	14.300,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	9		0	2.466,00	2.455,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	9	2	0	2.466,00	2.455,00
1	0	0	1	0	227	9995	7			0	2.500,00	2.500,00
1	0	0	1	0	227	9995	7	4		0	2.500,00	2.500,00
1	0	0	1	0	227	9995	7	4	2	0	2.500,00	2.500,00
1	0	0	2	0	227	9995				0	12.143.413,00	9.725.630,00
1	0	0	2	0	227	9995	1			0	8.988.535,00	6.642.247,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	1		0	6.736.770,00	4.457.670,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	1	1	0	6.715.613,00	4.443.705,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	1	2	0	21.157,00	13.965,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	2		0	21.120,00	17.231,00

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

Firma Responsable y Sello de la Institución

1	0	0	2	0	227	9995	1	2	1	0	21.120,00	17.231,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	3		0	115.186,00	76.059,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	3	2	0	13.570,00	8.933,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	3	3	0	101.616,00	67.126,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8		0	1.573.327,00	1.560.959,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8	1	0	2.250,00	2.250,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8	2	0	7.885,00	5.219,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8	3	0	907.338,00	897.636,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8	4	0	655.854,00	655.854,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	9		0	542.133,00	530.328,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	9	1	0	67.885,00	66.407,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	9	2	0	474.248,00	463.921,00
1	0	0	2	0	227	9995	2			0	1.320.150,00	1.310.003,00
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
1	0	0	2	0	227	9995	2	4		0	2.309,00	2.309,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	4	1	0	2.309,00	2.309,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	7		0	465.985,00	455.838,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	7	3	0	465.985,00	455.838,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9		0	850.828,00	850.828,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9	2	0	303.056,00	303.056,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9	6	0	197.753,00	197.753,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9	7	0	350.019,00	350.019,00

1	0	0	2	0	227	9995	3			0	1.781.682,00	1.773.380,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	4		0	1.613.978,00	1.605.924,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	4	1	0	1.613.978,00	1.605.924,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	6		0	167.704,00	167.456,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	6	5	0	167.704,00	167.456,00
1	0	0	2	0	227	9995	7			0	53.046,00	0,00
1	0	0	2	0	227	9995	7	4		0	53.046,00	0,00
1	0	0	2	0	227	9995	7	4	2	0	53.046,00	0,00
11	0	0	1	0	227	9995				0	8.484.287,00	6.184.663,00
11	0	0	1	0	227	9995	1			0	8.002.173,00	5.712.016,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	1		0	6.157.819,00	4.076.320,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	1	1	0	6.157.819,00	4.076.320,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	2		0	115.656,00	94.419,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	2	1	0	115.656,00	94.419,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	3		0	381.490,00	252.863,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	3	2	0	62.045,00	41.156,00

Alexandra A. Rosario
 Responsable del Registro
 y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

11	0	0	1	0	227	9995	1	3	3	0	319.445,00	211.707,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8		0	849.420,00	801.466,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8	1	0	667,00	667,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8	2	0	141.300,00	94.161,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8	3	0	130.377,00	129.561,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8	4	0	577.076,00	577.076,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	9		0	497.788,00	486.949,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	9	1	0	62.205,00	60.851,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	9	2	0	435.583,00	426.098,00
11	0	0	1	0	227	9995	2			0	423.114,00	413.901,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	7		0	423.114,00	413.901,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	7	3	0	423.114,00	413.901,00
11	0	0	1	0	227	9995	3			0	59.000,00	58.746,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	4		0	59.000,00	58.746,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	4	2	0	59.000,00	58.746,00
11	0	0	2	0	227	9995				0	2.691.395,00	2.007.443,00
11	0	0	2	0	227	9995	1			0	2.429.479,00	1.748.793,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	1		0	1.738.182,00	1.147.296,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	1	1	0	1.738.182,00	1.147.296,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	2		0	17.500,00	14.287,00

11	0	0	2	0	227	9995	1	2	1	0	17.500,00	14.287,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	3		0	184.763,00	121.932,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	3	2	0	720,00	477,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	3	3	0	184.043,00	121.455,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	8		0	347.927,00	327.244,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	8	2	0	60.892,00	40.209,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	8	4	0	287.035,00	287.035,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	9		0	141.107,00	138.034,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	9	1	0	17.696,00	17.311,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	9	2	0	123.410,00	120.723,00
11	0	0	2	0	227	9995	2			0	122.447,00	119.781,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	7		0	122.447,00	119.781,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	7	3	0	122.447,00	119.781,00
11	0	0	2	0	227	9995	3			0	139.470,00	138.869,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	4		0	73.267,00	72.951,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	4	2	0	73.267,00	72.951,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	5		0	29.313,00	29.186,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	5	4	0	18.583,00	18.503,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	5	5	0	10.730,00	10.684,00

Alexandra A. Rosario
 Responsable del Registro
 y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

11	0	0	2	0	227	9995	3	6		0	9.818,00	9.775,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	6	5	0	9.818,00	9.775,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	9		0	27.073,00	26.956,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	9	3	0	27.073,00	26.956,00
11	0	0	3	0	227	9995				0	17.438.059,00	13.874.518,00
11	0	0	3	0	227	9995	1			0	12.130.375,00	8.633.314,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	1		0	10.080.708,00	6.659.267,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	1	1	0	10.041.124,00	6.633.139,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	1	2	0	39.584,00	26.128,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	2		0	32.000,00	26.124,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	2	1	0	32.000,00	26.124,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	3		0	52.523,00	34.402,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	3	2	0	20.535,00	13.520,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	3	3	0	31.988,00	20.882,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	8		0	1.136.651,00	1.103.068,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	8	1	0	224,00	224,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	8	2	0	78.535,00	52.423,00

11	0	0	3	0	227	9995	1	8	3	0	36.031,00	29.311,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	8	4	0	1.021.861,00	1.021.109,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	9		0	828.493,00	810.453,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	9	1	0	109.836,00	107.445,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	9	2	0	718.657,00	703.008,00
11	0	0	3	0	227	9995	2			0	1.093.904,00	1.078.410,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	1		0	39.067,00	39.061,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	1	2	0	39.067,00	39.061,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	6		0	41.072,00	41.072,00
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	7		0	711.218,00	695.730,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	7	3	0	711.218,00	695.730,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	9		0	302.547,00	302.547,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	9	6	0	302.547,00	302.547,00
11	0	0	3	0	227	9995	3			0	65.317,00	65.036,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	9		0	65.317,00	65.036,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	9	7	0	65.317,00	65.036,00
11	0	0	3	0	227	9995	6			0	47.640,00	47.435,00
11	0	0	3	0	227	9995	6	1		0	47.640,00	47.435,00
11	0	0	3	0	227	9995	6	1	1	0	47.640,00	47.435,00
11	0	0	3	0	227	9995	7			0	4.100.823,00	4.050.323,00
11	0	0	3	0	227	9995	7	4		0	4.100.823,00	4.050.323,00

Alexandra A. Rosario
 Responsable del Registro
 y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

11	0	0	3	0	227	9995	7	4	2	0	4.100.823,00	4.050.323,00
12	0	0	1	0	227	9995				0	3.071.674,00	2.340.516,00
12	0	0	1	0	227	9995	1			0	2.642.985,00	1.916.070,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	1		0	2.039.372,00	1.346.093,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	1	1	0	2.039.372,00	1.346.093,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	3		0	85.735,00	56.101,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	3	2	0	16.500,00	10.859,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	3	3	0	69.235,00	45.242,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	8		0	353.416,00	352.996,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	8	2	0	1.195,00	775,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	8	4	0	352.221,00	352.221,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	9		0	164.461,00	160.880,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	9	1	0	20.789,00	20.336,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	9	2	0	143.673,00	140.544,00

12	0	0	1	0	227	9995	2			0	137.148,00	134.161,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	7		0	137.148,00	134.161,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	7	3	0	137.148,00	134.161,00
12	0	0	1	0	227	9995	3			0	291.541,00	290.285,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	5		0	29.392,00	29.266,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	5	2	0	29.392,00	29.266,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	6		0	102.069,00	101.629,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	6	5	0	102.069,00	101.629,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	9		0	160.080,00	159.390,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	9	6	0	160.080,00	159.390,00
12	0	0	2	0	227	9995				0	2.513.257,00	1.930.836,00
12	0	0	2	0	227	9995	1			0	1.921.117,00	1.342.721,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	1		0	1.625.313,00	1.082.494,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	1	1	0	1.625.313,00	1.082.494,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	2		0	7.800,00	6.368,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	2	1	0	7.800,00	6.368,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	3		0	82.005,00	54.117,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	3	2	0	9.310,00	6.158,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	3	3	0	72.695,00	47.959,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	8		0	71.856,00	68.520,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	8	2	0	9.636,00	6.299,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	8	4	0	62.221,00	62.221,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	9		0	134.143,00	131.222,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	9	1	0	17.398,00	17.020,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	9	2	0	116.745,00	114.202,00

Alexandra A. Rosario
 Responsable del Registro
 y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

12	0	0	2	0	227	9995	2			0	116.477,00	113.941,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	7		0	116.477,00	113.941,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	7	3	0	116.477,00	113.941,00
12	0	0	2	0	227	9995	3			0	475.663,00	474.174,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	3		0	64.612,00	64.333,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	3	2	0	53.035,00	52.806,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	3	4	0	11.577,00	11.527,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	4		0	181.203,00	180.422,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	4	2	0	181.203,00	180.422,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	5		0	130.273,00	130.273,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	5	5	0	130.273,00	130.273,00


12	0	0	2	0	227	9995	3	9		0	99.576,00	99.147,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	9	1	0	1.629,00	1.622,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	9	3	0	97.947,00	97.525,00
13	0	0	1	0	227	9995				0	1.916.100,00	1.426.039,00
13	0	0	1	0	227	9995	1			0	1.719.936,00	1.231.952,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	1		0	1.401.480,00	925.639,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	1	1	0	1.401.480,00	925.639,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	2		0	6.336,00	5.138,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	2	1	0	6.336,00	5.138,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	3		0	17.925,00	11.756,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	3	2	0	9.850,00	6.505,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	3	3	0	8.075,00	5.251,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	8		0	181.797,00	179.468,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	8	1	0	513,00	513,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	8	3	0	55.553,00	53.341,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	8	4	0	125.731,00	125.614,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	9		0	112.398,00	109.950,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	9	1	0	12.708,00	12.431,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	9	2	0	99.690,00	97.519,00
13	0	0	1	0	227	9995	2			0	193.664,00	191.588,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	1		0	4.886,00	4.886,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	1	5	0	4.886,00	4.886,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	4		0	93.414,00	93.414,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	4	2	0	93.414,00	93.414,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	7		0	95.364,00	93.287,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	7	3	0	95.364,00	93.287,00
13	0	0	1	0	227	9995	7			0	2.500,00	2.500,00
13	0	0	1	0	227	9995	7	4		0	2.500,00	2.500,00

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

Firma Responsable y Sello de la Institución

13	0	0	1	0	227	9995	7	4	2	0	2.500,00	2.500,00
13	0	11	53	7124	227	9995				0	8.297,00	8.261,00
13	0	11	53	7124	227	9995	6			0	8.297,00	8.261,00
13	0	11	53	7124	227	9995	6	3		0	8.297,00	8.261,00
13	0	11	53	7124	227	9995	6	3	4	0	8.297,00	8.261,00
98	0	0	0	0	227	9995				0	1.611.759,00	1.558.612,00
98	0	0	0	0	227	9995	4			0	1.611.759,00	1.558.612,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	1		0	1.519.031,00	1.465.894,00

98	0	0	0	0	227	9995	4	1	1	0	1.519.031,00	1.465.894,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	2		0	92.728,00	92.718,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	2	4	0	77.157,00	77.147,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	2	5	0	15.571,00	15.571,00
99	0	0	0	0	227	9995				0	26.004.573,00	35.890.000,00
99	0	0	0	0	227	9995	7			0	1.862.009,00	35.890.000,00
99	0	0	0	0	227	9995	7	4		0	1.862.009,00	35.890.000,00
99	0	0	0	0	227	9995	7	4	1	0	1.862.009,00	35.890.000,00
99	0	0	0	0	227	9995	8			0	24.142.564,00	35.890.000,00
99	0	0	0	0	227	9995	8	7		0	24.142.564,00	35.890.000,00
99	0	0	0	0	227	9995	8	7	1	0	24.142.564,00	35.890.000,00
TOTAL										0,00	80.234.062,00	78.372.053,00


 Responsable del Registro
 y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución