

CUADRE MENSUAL

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

CODIGO: 6104

MES: MAYO

AÑOS: 2011

CALCULO VARIACION CUENTAS POR PAGAR

DESCRIPCION	VALORES EN RD\$
1-Balance Inicial Cuenta Por Pagar (Bce final mes anterior)	30.421.943,00
2- (+) Cuentas Por Pagar del mes en ejecución	15.082.706,00
3- (+) Retenciones	
4- (-) Cuentas Pagadas del mes, de meses anteriores	16.601.136,00
5- (=) Balance Final Cuentas Por Pagar (1+2+3-4)	28.903.513,00
1-Balance Inicial Cuenta Por Pagar	30.421.943,00
2- (-) Balance Final Cuenta Por Pagar	28.903.513,00
3- (=) Incremento/Disminución de Cuentas Por Pagar (2-1)	-1.518.430,00

CALCULOS DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO

DESCRIPCION	VALORES EN RD\$
1-Balance Inicial Caja y Banco (Primero cada mes)	77.563.253,00
2- (+) Ingresos	94.112.804,00
3- (=) Disponibilidad (1+2)	171.676.057,00
4- (-) Gastos	92.503.520,00
5- (=) Balance final de caja y banco (3-4)	79.172.537,00
1-Balance Inicial Caja y Banco	77.563.253,00
2- (-) Balance final	79.172.537,00
3- (=) Incremento/Disminución de Caja y Banco (2-1)	1.609.284,00

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: MAYOAÑO: 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				0,00	8.287.968,00	7.232.280,00
1	0	0	1	0	227	9995	1			0,00	4.004.453,00	3.164.642,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	1		0,00	3.105.106,00	2.307.876,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	1	1	0,00	3.105.106,00	2.307.876,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	2		0,00	13.517,00	12.333,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	2	1	0,00	13.517,00	12.333,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	3		0,00	129.131,00	95.421,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	3	2	0,00	15.815,00	11.675,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	3	3	0,00	113.316,00	83.746,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	5		0,00	50.230,00	49.077,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	5	1	0,00	50.230,00	49.077,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	6		0,00	392.223,00	392.223,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	6	2	0,00	392.223,00	392.223,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	8		0,00	71.863,00	70.833,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	8	2	0,00	4.200,00	3.170,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	8	4	0,00	67.663,00	67.663,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	9		0,00	242.383,00	236.880,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	9	1	0,00	22.362,00	21.854,00
1	0	0	1	0	227	9995	1	9	2	0,00	220.022,00	215.026,00
1	0	0	1	0	227	9995	2			0,00	3.759.125,00	3.544.348,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	1		0,00	22.179,00	22.179,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	1	2	0,00	4.843,00	4.843,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	1	3	0,00	8.960,00	8.960,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	1	4	0,00	2.052,00	2.052,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	1	5	0,00	6.323,00	6.323,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	3		0,00	738.861,00	730.725,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	3	1	0,00	729.946,00	721.849,00

1	0	0	1	0	227	9995	2	3	2	0,00	8.915,00	8.876,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	4		0,00	1.075,00	1.075,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	4	1	0,00	1.075,00	1.075,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	5		0,00	1.130,00	1.130,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	5	1	0,00	1.100,00	1.100,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	5	4	0,00	30,00	30,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	6		0,00	203.976,00	203.946,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	6	1	0,00	3.800,00	3.800,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	6	4	0,00	193.216,00	193.216,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	6	9	0,00	6.960,00	6.930,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	7		0,00	264.669,00	259.881,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

1	0	0	1	0	227	9995	2	7	3	0,00	264.669,00	259.881,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	8		0,00	434.735,00	434.079,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	8	2	0,00	434.735,00	434.079,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	9		0,00	2.092.500,00	1.891.333,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	9	1	0,00	2.012.500,00	1.812.460,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	9	6	0,00	24.241,00	24.137,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	9	7	0,00	1.211,00	1.211,00
1	0	0	1	0	227	9995	2	9	9	0,00	54.547,00	53.525,00
1	0	0	1	0	227	9995	3			0,00	225.234,00	224.297,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	1		0,00	31.617,00	31.516,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	1	1	0,00	31.582,00	31.480,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	1	3	0,00	36,00	36,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	3		0,00	910,00	910,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	3	2	0,00	910,00	910,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	4		0,00	12.763,00	12.703,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	4	2	0,00	9.477,00	9.433,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	4	3	0,00	3.286,00	3.270,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	5		0,00	13.286,00	13.224,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	5	4	0,00	79,00	79,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	5	5	0,00	13.208,00	13.145,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	6		0,00	4.876,00	4.858,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	6	3	0,00	700,00	700,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	6	5	0,00	4.176,00	4.158,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	9		0,00	161.781,00	161.086,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	9	1	0,00	1.163,00	1.162,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	9	2	0,00	2.999,00	2.984,00

1	0	0	1	0	227	9995	3	9	6	0,00	15.000,00	14.935,00
1	0	0	1	0	227	9995	3	9	7	0,00	142.620,00	142.005,00
1	0	0	1	0	227	9995	6			0,00	294.156,00	293.993,00
1	0	0	1	0	227	9995	6	1		0,00	294.156,00	293.993,00
1	0	0	1	0	227	9995	6	1	4	0,00	287.068,00	286.936,00
1	0	0	1	0	227	9995	6	1	7	0,00	7.088,00	7.057,00
1	0	0	1	0	227	9995	7			0,00	5.000,00	5.000,00
1	0	0	1	0	227	9995	7	4		0,00	5.000,00	5.000,00
1	0	0	1	0	227	9995	7	4	2	0,00	5.000,00	5.000,00
1	0	0	2	0	227	9995				0,00	16.710.080,00	14.560.096,00
1	0	0	2	0	227	9995	1			0,00	9.385.569,00	7.318.509,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	1		0,00	7.360.613,00	5.447.263,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	1	1	0,00	7.336.705,00	5.429.587,00

Alexandra A. Rosario
 Responsable del Registro
 y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

1	0	0	2	0	227	9995	1	1	2	0,00	23.908,00	17.676,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	2		0,00	26.400,00	24.193,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	2	1	0,00	26.400,00	24.193,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	3		0,00	209.819,00	157.880,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	3	2	0,00	5.475,00	4.085,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	3	3	0,00	204.344,00	153.795,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8		0,00	1.197.078,00	1.110.948,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8	1	0,00	7.867,00	7.867,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8	2	0,00	48.734,00	35.528,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8	3	0,00	687.448,00	618.038,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	8	4	0,00	453.029,00	449.515,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	9		0,00	591.658,00	578.224,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	9	1	0,00	73.294,00	71.630,00
1	0	0	2	0	227	9995	1	9	2	0,00	518.364,00	506.594,00
1	0	0	2	0	227	9995	2			0,00	1.943.512,00	1.929.912,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	1		0,00	234.533,00	234.533,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	1	2	0,00	78.242,00	78.242,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	1	3	0,00	69.560,00	69.560,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	1	4	0,00	3.797,00	3.797,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	1	5	0,00	82.934,00	82.934,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	4		0,00	16.900,00	16.900,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	4	1	0,00	16.900,00	16.900,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	5		0,00	240,00	240,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	5	4	0,00	240,00	240,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	6		0,00	295.693,00	295.591,00

1	0	0	2	0	227	9995	2	6	4	0,00	295.693,00	295.591,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	7		0,00	508.088,00	496.551,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	7	3	0,00	508.088,00	496.551,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	8		0,00	280.754,00	279.598,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	8	1	0,00	10.802,00	10.750,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	8	2	0,00	269.952,00	268.848,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9		0,00	607.304,00	606.498,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9	2	0,00	36.441,00	36.437,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9	6	0,00	397.873,00	397.546,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9	7	0,00	62.341,00	62.341,00
1	0	0	2	0	227	9995	2	9	9	0,00	110.649,00	110.173,00
1	0	0	2	0	227	9995	3			0,00	4.913.828,00	4.891.010,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	1		0,00	8.375,00	8.375,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	1	1	0,00	8.375,00	8.375,00

Alexandra A. Rosario
 Responsable del Registro
 y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

1	0	0	2	0	227	9995	3	2		0,00	10.905,00	10.860,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	2	2	0,00	5.770,00	5.745,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	2	3	0,00	380,00	380,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	2	4	0,00	4.755,00	4.735,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	3		0,00	147.912,00	147.275,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	3	1	0,00	74.950,00	74.624,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	3	2	0,00	68.657,00	68.365,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	3	3	0,00	4.305,00	4.286,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	4		0,00	3.331.766,00	3.315.736,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	4	1	0,00	3.323.865,00	3.307.870,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	4	2	0,00	7.901,00	7.866,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	5		0,00	925.060,00	921.058,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	5	3	0,00	317.980,00	316.582,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	5	4	0,00	5.660,00	5.636,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	5	5	0,00	601.420,00	598.841,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	6		0,00	426.013,00	424.175,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	6	5	0,00	426.013,00	424.175,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	9		0,00	63.798,00	63.530,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	9	1	0,00	533,00	533,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	9	2	0,00	12.559,00	12.508,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	9	6	0,00	13.414,00	13.358,00
1	0	0	2	0	227	9995	3	9	7	0,00	37.291,00	37.131,00
1	0	0	2	0	227	9995	6			0,00	422.366,00	420.665,00
1	0	0	2	0	227	9995	6	1		0,00	422.366,00	420.665,00

1	0	0	2	0	227	9995	6	1	3	0,00	332.720,00	331.286,00
1	0	0	2	0	227	9995	6	1	4	0,00	30.670,00	30.538,00
1	0	0	2	0	227	9995	6	1	6	0,00	27.726,00	27.726,00
1	0	0	2	0	227	9995	6	1	7	0,00	31.250,00	31.115,00
1	0	0	2	0	227	9995	7			0,00	44.803,00	0,00
1	0	0	2	0	227	9995	7	4		0,00	44.803,00	0,00
1	0	0	2	0	227	9995	7	4	2	0,00	44.803,00	0,00
11	0	0	1	0	227	9995				0,00	11.965.069,00	9.921.242,00
11	0	0	1	0	227	9995	1			0,00	9.749.664,00	7.720.453,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	1		0,00	6.668.583,00	4.934.872,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	1	1	0,00	6.668.583,00	4.934.872,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	2		0,00	121.893,00	111.218,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	2	1	0,00	121.893,00	111.218,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	3		0,00	920.608,00	693.138,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	3	2	0,00	59.530,00	44.476,00

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	0,00	861.078,00	648.662,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8		0,00	1.489.009,00	1.444.131,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8	1	0,00	3.378,00	3.378,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8	2	0,00	130.791,00	97.454,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8	3	0,00	770.530,00	760.346,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	8	4	0,00	584.309,00	582.954,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	9		0,00	549.572,00	537.093,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	9	1	0,00	67.659,00	66.123,00
11	0	0	1	0	227	9995	1	9	2	0,00	481.913,00	470.970,00
11	0	0	1	0	227	9995	2			0,00	933.239,00	920.659,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	1		0,00	334,00	334,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	1	2	0,00	64,00	64,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	1	4	0,00	270,00	270,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	4		0,00	7.405,00	7.405,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	4	1	0,00	7.405,00	7.405,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	5		0,00	580,00	580,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	5	4	0,00	580,00	580,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	6		0,00	36.143,00	36.143,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	6	4	0,00	36.143,00	36.143,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	7		0,00	466.844,00	456.244,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	7	3	0,00	466.844,00	456.244,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	8		0,00	337.527,00	335.907,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	8	1	0,00	292.033,00	290.579,00

11	0	0	1	0	227	9995	2	8	2	0,00	45.495,00	45.328,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	9		0,00	84.407,00	84.047,00
11	0	0	1	0	227	9995	2	9	9	0,00	84.407,00	84.047,00
11	0	0	1	0	227	9995	3			0,00	1.193.326,00	1.191.673,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	1		0,00	450,00	450,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	1	1	0,00	450,00	450,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	3		0,00	9.800,00	9.758,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	3	2	0,00	9.800,00	9.758,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	4		0,00	840.454,00	840.318,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	4	1	0,00	830.720,00	830.626,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	4	2	0,00	9.734,00	9.692,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	5		0,00	65.770,00	65.487,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	5	4	0,00	1.650,00	1.643,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	5	5	0,00	64.120,00	63.844,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	6		0,00	252.686,00	251.599,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	6	5	0,00	252.686,00	251.599,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

11	0	0	1	0	227	9995	3	9		0,00	24.165,00	24.062,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	9	6	0,00	21.055,00	20.965,00
11	0	0	1	0	227	9995	3	9	7	0,00	3.110,00	3.097,00
11	0	0	1	0	227	9995	6			0,00	88.840,00	88.457,00
11	0	0	1	0	227	9995	6	1		0,00	88.840,00	88.457,00
11	0	0	1	0	227	9995	6	1	1	0,00	56.840,00	56.595,00
11	0	0	1	0	227	9995	6	1	9	0,00	32.000,00	31.862,00
11	0	0	2	0	227	9995				0,00	5.404.488,00	4.737.192,00
11	0	0	2	0	227	9995	1			0,00	2.784.510,00	2.122.704,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	1		0,00	1.916.553,00	1.419.971,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	1	1	0,00	1.916.553,00	1.419.971,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	2		0,00	17.500,00	15.980,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	2	1	0,00	17.500,00	15.980,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	3		0,00	570.242,00	428.951,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	3	2	0,00	2.285,00	1.681,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	3	3	0,00	567.957,00	427.270,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	8		0,00	125.398,00	106.500,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	8	2	0,00	73.170,00	54.272,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	8	4	0,00	52.228,00	52.228,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	9		0,00	154.817,00	151.301,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	9	1	0,00	18.742,00	18.317,00
11	0	0	2	0	227	9995	1	9	2	0,00	136.074,00	132.985,00

11	0	0	2	0	227	9995	2			0,00	504.094,00	499.723,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	1		0,00	3.625,00	3.625,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	1	2	0,00	1.519,00	1.519,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	1	3	0,00	2.106,00	2.106,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	5		0,00	82.816,00	82.402,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	5	2	0,00	80.000,00	79.600,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	5	3	0,00	2.816,00	2.802,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	6		0,00	67.886,00	67.836,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	6	4	0,00	67.886,00	67.836,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	7		0,00	134.516,00	131.461,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	7	3	0,00	134.516,00	131.461,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	8		0,00	36.045,00	35.897,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	8	1	0,00	23.159,00	23.051,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	8	2	0,00	12.886,00	12.845,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	9		0,00	179.207,00	178.503,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	9	6	0,00	16.875,00	16.832,00
11	0	0	2	0	227	9995	2	9	7	0,00	21.117,00	21.050,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

11	0	0	2	0	227	9995	2	9	9	0,00	141.215,00	140.621,00
11	0	0	2	0	227	9995	3			0,00	2.115.883,00	2.114.765,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	1		0,00	1.350,00	1.350,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	1	1	0,00	1.350,00	1.350,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	3		0,00	5.568,00	5.544,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	3	2	0,00	5.568,00	5.544,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	4		0,00	1.941.145,00	1.940.773,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	4	1	0,00	431.543,00	431.488,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	4	2	0,00	1.509.603,00	1.509.284,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	5		0,00	34.823,00	34.673,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	5	4	0,00	34.823,00	34.673,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	6		0,00	131.359,00	130.792,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	6	5	0,00	131.359,00	130.792,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	9		0,00	1.638,00	1.634,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	9	3	0,00	239,00	239,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	9	5	0,00	504,00	504,00
11	0	0	2	0	227	9995	3	9	6	0,00	895,00	891,00
11	0	0	3	0	227	9995				0,00	23.033.447,00	19.696.695,00
11	0	0	3	0	227	9995	1			0,00	14.843.129,00	11.593.862,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	1		0,00	11.083.873,00	8.207.851,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	1	1	0,00	11.039.142,00	8.174.779,00

11	0	0	3	0	227	9995	1	1	2	0,00	44.731,00	33.072,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	3		0,00	110.499,00	81.935,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	3	2	0,00	22.795,00	16.888,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	3	3	0,00	87.704,00	65.046,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	8		0,00	2.739.546,00	2.415.510,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	8	1	0,00	50.767,00	48.397,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	8	2	0,00	70.659,00	53.261,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	8	3	0,00	2.073.524,00	1.774.681,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	8	4	0,00	544.595,00	539.171,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	9		0,00	909.211,00	888.566,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	9	1	0,00	118.065,00	115.384,00
11	0	0	3	0	227	9995	1	9	2	0,00	791.146,00	773.182,00
11	0	0	3	0	227	9995	2			0,00	4.173.124,00	4.126.431,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	1		0,00	110.797,00	110.797,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	1	2	0,00	45.680,00	45.680,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	1	3	0,00	54.009,00	54.009,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	1	4	0,00	70,00	70,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	1	5	0,00	11.037,00	11.037,00

Alexandra A. Rosario
 Responsable del Registro
 y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

11	0	0	3	0	227	9995	2	3		0,00	2.088,00	2.079,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	3	2	0,00	2.088,00	2.079,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	6		0,00	717.660,00	717.543,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	6	1	0,00	41.072,00	41.072,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	6	3	0,00	27.258,00	27.140,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	6	4	0,00	649.330,00	649.330,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	7		0,00	781.609,00	763.860,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	7	3	0,00	781.609,00	763.860,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	8		0,00	1.440.349,00	1.413.943,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	8	1	0,00	1.410.374,00	1.384.087,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	8	2	0,00	29.975,00	29.856,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	9		0,00	1.120.621,00	1.118.209,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	9	2	0,00	207.773,00	207.773,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	9	6	0,00	444.144,00	443.753,00
11	0	0	3	0	227	9995	2	9	9	0,00	468.704,00	466.683,00
11	0	0	3	0	227	9995	3			0,00	233.543,00	232.676,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	1		0,00	11.503,00	11.503,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	1	1	0,00	11.503,00	11.503,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	4		0,00	19.455,00	19.455,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	4	1	0,00	18.982,00	18.982,00

11	0	0	3	0	227	9995	3	4	2	0,00	473,00	473,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	5		0,00	225,00	225,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	5	4	0,00	225,00	225,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	6		0,00	54.644,00	54.410,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	6	3	0,00	21.200,00	21.109,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	6	5	0,00	6.444,00	6.418,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	6	6	0,00	27.000,00	26.883,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	9		0,00	147.718,00	147.085,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	9	1	0,00	198,00	198,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	9	2	0,00	281,00	281,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	9	5	0,00	300,00	300,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	9	6	0,00	19.235,00	19.152,00
11	0	0	3	0	227	9995	3	9	7	0,00	127.704,00	127.154,00
11	0	0	3	0	227	9995	6			0,00	621.397,00	619.377,00
11	0	0	3	0	227	9995	6	1		0,00	23.100,00	23.000,00
11	0	0	3	0	227	9995	6	1	4	0,00	23.100,00	23.000,00
11	0	0	3	0	227	9995	6	3		0,00	598.297,00	596.377,00
11	0	0	3	0	227	9995	6	3	4	0,00	598.297,00	596.377,00
11	0	0	3	0	227	9995	7			0,00	3.162.254,00	3.124.349,00

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

Firma Responsable y Sello de la Institución

11	0	0	3	0	227	9995	7	4		0,00	3.162.254,00	3.124.349,00
11	0	0	3	0	227	9995	7	4	2	0,00	3.162.254,00	3.124.349,00
12	0	0	1	0	227	9995				0,00	3.335.769,00	2.689.980,00
12	0	0	1	0	227	9995	1			0,00	2.732.952,00	2.091.382,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	1		0,00	2.237.744,00	1.654.467,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	1	1	0,00	2.237.744,00	1.654.467,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	2		0,00	8.500,00	7.761,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	2	1	0,00	8.500,00	7.761,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	3		0,00	203.307,00	150.603,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	3	2	0,00	29.475,00	21.740,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	3	3	0,00	173.832,00	128.863,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	8		0,00	100.794,00	100.090,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	8	2	0,00	2.700,00	1.996,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	8	4	0,00	98.094,00	98.094,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	9		0,00	182.606,00	178.460,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	9	1	0,00	22.531,00	22.020,00
12	0	0	1	0	227	9995	1	9	2	0,00	160.075,00	156.440,00
12	0	0	1	0	227	9995	2			0,00	460.638,00	456.886,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	1		0,00	4.282,00	4.282,00

12	0	0	1	0	227	9995	2	1	2	0,00	845,00	845,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	1	3	0,00	3.366,00	3.366,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	1	4	0,00	70,00	70,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	6		0,00	237.225,00	237.225,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	6	4	0,00	237.225,00	237.225,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	7		0,00	153.527,00	150.041,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	7	3	0,00	153.527,00	150.041,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	8		0,00	10.481,00	10.452,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	8	1	0,00	2.599,00	2.599,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	8	2	0,00	7.881,00	7.853,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	9		0,00	55.123,00	54.886,00
12	0	0	1	0	227	9995	2	9	9	0,00	55.123,00	54.886,00
12	0	0	1	0	227	9995	3			0,00	142.179,00	141.713,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	1		0,00	278,00	278,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	1	1	0,00	278,00	278,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	3		0,00	2.500,00	2.500,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	3	2	0,00	2.500,00	2.500,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	4		0,00	30.282,00	30.282,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	4	1	0,00	30.282,00	30.282,00

Alexandra A. Rosario
 Responsable del Registro
 y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

12	0	0	1	0	227	9995	3	6		0,00	108.782,00	108.316,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	6	3	0,00	79.500,00	79.157,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	6	5	0,00	7.682,00	7.651,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	6	6	0,00	21.600,00	21.507,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	9		0,00	337,00	337,00
12	0	0	1	0	227	9995	3	9	1	0,00	337,00	337,00
12	0	0	2	0	227	9995				0,00	3.690.635,00	3.131.277,00
12	0	0	2	0	227	9995	1			0,00	2.458.520,00	1.909.055,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	1		0,00	1.763.526,00	1.305.176,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	1	1	0,00	1.763.526,00	1.305.176,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	2		0,00	7.800,00	7.122,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	2	1	0,00	7.800,00	7.122,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	3		0,00	244.888,00	184.153,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	3	2	0,00	10.475,00	7.745,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	3	3	0,00	234.413,00	176.408,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	8		0,00	300.980,00	274.487,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	8	1	0,00	8.993,00	8.993,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	8	2	0,00	66.425,00	49.376,00

12	0	0	2	0	227	9995	1	8	3	0,00	119.428,00	110.342,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	8	4	0,00	106.134,00	105.776,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	9		0,00	141.326,00	138.117,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	9	1	0,00	18.059,00	17.649,00
12	0	0	2	0	227	9995	1	9	2	0,00	123.267,00	120.468,00
12	0	0	2	0	227	9995	2			0,00	585.792,00	579.100,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	1		0,00	13.714,00	13.714,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	1	2	0,00	1.912,00	1.912,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	1	3	0,00	8.909,00	8.909,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	1	4	0,00	70,00	70,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	1	5	0,00	2.822,00	2.822,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	6		0,00	29.000,00	28.875,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	6	4	0,00	29.000,00	28.875,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	7		0,00	122.520,00	119.738,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	7	3	0,00	122.520,00	119.738,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	8		0,00	144.892,00	142.295,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	8	1	0,00	3.430,00	3.418,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	8	2	0,00	141.461,00	138.877,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	9		0,00	275.666,00	274.478,00
12	0	0	2	0	227	9995	2	9	6	0,00	50,00	50,00

Alexandra A. Rosario
 Responsable del Registro
 y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

12	0	0	2	0	227	9995	2	9	9	0,00	275.616,00	274.428,00
12	0	0	2	0	227	9995	3			0,00	527.150,00	524.462,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	2		0,00	55.186,00	54.948,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	2	4	0,00	55.186,00	54.948,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	3		0,00	28.623,00	28.500,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	3	2	0,00	28.623,00	28.500,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	4		0,00	157.697,00	157.163,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	4	1	0,00	43.085,00	43.050,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	4	2	0,00	114.613,00	114.113,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	5		0,00	173.760,00	172.451,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	5	4	0,00	45.309,00	45.114,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	5	5	0,00	128.451,00	127.337,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	6		0,00	69.349,00	69.050,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	6	3	0,00	3.975,00	3.958,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	6	5	0,00	65.374,00	65.092,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	9		0,00	42.533,00	42.350,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	9	1	0,00	1.184,00	1.179,00

12	0	0	2	0	227	9995	3	9	2	0,00	2.696,00	2.684,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	9	3	0,00	26.613,00	26.498,00
12	0	0	2	0	227	9995	3	9	6	0,00	12.040,00	11.988,00
12	0	0	2	0	227	9995	6			0,00	119.173,00	118.659,00
12	0	0	2	0	227	9995	6	1		0,00	119.173,00	118.659,00
12	0	0	2	0	227	9995	6	1	1	0,00	20.949,00	20.859,00
12	0	0	2	0	227	9995	6	1	5	0,00	92.574,00	92.175,00
12	0	0	2	0	227	9995	6	1	7	0,00	5.650,00	5.626,00
13	0	0	1	0	227	9995				0,00	2.317.747,00	1.903.736,00
13	0	0	1	0	227	9995	1			0,00	1.796.587,00	1.386.659,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	1		0,00	1.523.492,00	1.126.388,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	1	1	0,00	1.523.492,00	1.126.388,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	3		0,00	39.129,00	29.052,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	3	2	0,00	3.520,00	2.591,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	3	3	0,00	35.609,00	26.461,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	8		0,00	112.972,00	112.972,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	8	4	0,00	112.972,00	112.972,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	9		0,00	120.994,00	118.246,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	9	1	0,00	13.055,00	12.759,00
13	0	0	1	0	227	9995	1	9	2	0,00	107.938,00	105.487,00
13	0	0	1	0	227	9995	2			0,00	370.391,00	367.896,00

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

Firma Responsable y Sello de la Institución

13	0	0	1	0	227	9995	2	1		0,00	19.042,00	19.042,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	1	2	0,00	5.103,00	5.103,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	1	4	0,00	70,00	70,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	1	5	0,00	13.869,00	13.869,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	4		0,00	1.300,00	1.300,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	4	1	0,00	1.300,00	1.300,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	5		0,00	210,00	210,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	5	4	0,00	210,00	210,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	6		0,00	208.659,00	208.659,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	6	4	0,00	208.659,00	208.659,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	7		0,00	102.582,00	100.253,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	7	3	0,00	102.582,00	100.253,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	8		0,00	2.900,00	2.887,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	8	2	0,00	2.900,00	2.887,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	9		0,00	35.698,00	35.545,00
13	0	0	1	0	227	9995	2	9	9	0,00	35.698,00	35.545,00

13	0	0	1	0	227	9995	3			0,00	4.940,00	4.923,00
13	0	0	1	0	227	9995	3	1		0,00	940,00	940,00
13	0	0	1	0	227	9995	3	1	1	0,00	940,00	940,00
13	0	0	1	0	227	9995	3	6		0,00	4.000,00	3.983,00
13	0	0	1	0	227	9995	3	6	5	0,00	4.000,00	3.983,00
13	0	0	1	0	227	9995	6			0,00	133.828,00	132.259,00
13	0	0	1	0	227	9995	6	3		0,00	133.828,00	132.259,00
13	0	0	1	0	227	9995	6	3	4	0,00	133.828,00	132.259,00
13	0	0	1	0	227	9995	7			0,00	12.000,00	12.000,00
13	0	0	1	0	227	9995	7	4		0,00	12.000,00	12.000,00
13	0	0	1	0	227	9995	7	4	2	0,00	12.000,00	12.000,00
13	0	11	51	7124	227	9995				0,00	1.714.087,00	1.699.511,00
13	0	11	51	7124	227	9995	6			0,00	1.714.087,00	1.699.511,00
13	0	11	51	7124	227	9995	6	3		0,00	1.714.087,00	1.699.511,00
13	0	11	51	7124	227	9995	6	3	4	0,00	1.714.087,00	1.699.511,00
13	0	11	53	7124	227	9995				0,00	2.232.075,00	2.222.149,00
13	0	11	53	7124	227	9995	6			0,00	2.232.075,00	2.222.149,00
13	0	11	53	7124	227	9995	6	3		0,00	2.232.075,00	2.222.149,00
13	0	11	53	7124	227	9995	6	3	4	0,00	2.232.075,00	2.222.149,00
13	0	11	54	7124	227	9995				0,00	2.568,00	2.557,00
13	0	11	54	7124	227	9995	6			0,00	2.568,00	2.557,00
13	0	11	54	7124	227	9995	6	3		0,00	2.568,00	2.557,00

Alexandra A. Rosario
 Responsable del Registro
 y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución

13	0	11	54	7124	227	9995	6	3	6	0,00	2.568,00	2.557,00
13	0	13	52	7124	227	9995				0,00	6.645,00	6.617,00
13	0	13	52	7124	227	9995	6			0,00	6.645,00	6.617,00
13	0	13	52	7124	227	9995	6	3		0,00	6.645,00	6.617,00
13	0	13	52	7124	227	9995	6	3	4	0,00	6.645,00	6.617,00
98	0	0	0	0	227	9995				0,00	2.181.524,00	2.133.124,00
98	0	0	0	0	227	9995	4			0,00	2.181.524,00	2.133.124,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	1		0,00	1.729.326,00	1.680.986,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	1	1	0,00	1.729.326,00	1.680.986,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	2		0,00	452.198,00	452.138,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	2	1	0,00	146.550,00	146.550,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	2	4	0,00	61.595,00	61.536,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	2	5	0,00	6.250,00	6.250,00
98	0	0	0	0	227	9995	4	2	6	0,00	237.802,00	237.802,00
99	0	0	0	0	227	9992				0,00	0,00	47.469,00

99	0	0	0	0	227	9992	8			0,00	0,00	47.469,00
99	0	0	0	0	227	9992	8	7		0,00	0,00	47.469,00
99	0	0	0	0	227	9992	8	7	1	0,00	0,00	47.469,00
99	0	0	0	0	227	9995				0,00	13.230.702,00	22.519.595,00
99	0	0	0	0	227	9995	4			0,00	10.102.988,00	5.965.928,00
99	0	0	0	0	227	9995	4	3		0,00	10.102.988,00	5.965.928,00
99	0	0	0	0	227	9995	4	3	4	0,00	10.102.988,00	5.965.928,00
99	0	0	0	0	227	9995	7			0,00	1.609.284,00	0,00
99	0	0	0	0	227	9995	7	4		0,00	1.609.284,00	0,00
99	0	0	0	0	227	9995	7	4	1	0,00	1.609.284,00	0,00
99	0	0	0	0	227	9995	8			0,00	1.518.430,00	16.553.667,00
99	0	0	0	0	227	9995	8	7		0,00	1.518.430,00	16.553.667,00
99	0	0	0	0	227	9995	8	7	1	0,00	1.518.430,00	16.553.667,00
TOTAL										0,00	94.112.804,00	92.503.520,00

Alexandra A. Rosario

Responsable del Registro
y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institución