



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	04.- REMODELACION BELLAVISTA ADMINISTRACION EDIFICIO ESMERALDA						
Descripción	CE 51 PAGO SOBRETASA CONTRIBUCIONES CUOTA 1 Y LIQUIDACIONES DE GASTOS COMUNES 3640 Y 3647						
Periodo de Operación	Abril	Ejercicio Fiscal	2022	ID	29496335	Folio	00570
Fecha y Hora de Aprobación	26 Abril 2022 - 12:55	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferecia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal									
56012880-0 - REMODELACION BELLAVISTA ADMIN. EDIFICIO ESMERALDA									
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto	
Minuta	7062907	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	51	CLP	3.050.908	
Minuta	3647	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	51	CLP	1.666.246	
Minuta	3640	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	51	CLP	1.438.020	
Total (CLP)								6.155.174	

18999002-2 dleal0502
Usuario Generador

18999002-2 dleal0502
Usuario Aprobador

Nombre Empresa	Delegacion Presidencial Regional De Valparaiso	Rut Empresa	60.511.050-9
Nombre Usuario	Patricio Andres Osorio Gay	Rut Usuario	16.217.048-1
Ejecutivo	Manuel Alejandro Canales Alvarez	Oficina	STGO, PRINCIPAL

Transferencias Realizadas | Otros Rut

Desde

Producto	Cuenta Corriente
N° Cuenta	239-0-900045-9
Alias	FONDOS PRESUPUESTARIOS

Hacia

Producto	Cuenta Corriente
N° Cuenta	239-0-017840-9
Rut	56.012.880-0
Nombre	REMODELACION BELLAVISTA ADMINISTRACION EDIFICIO ESMERALDA
Monto Transferencia	53.012.000

Detalle Transferencia

Fecha - Hora	26/04/2022-13:12:23	N° Operación	07035395
Canal	Internet		

Firmantes

Firmante 1	16.331.671-4 DELGADO ZELADA MICHAEL ARIEL
Firmante 2	16.217.048-1 OSORIO GAY PATRICIO ANDRES

ADMINISTRACION
EDIFICIO ESMERALDA
RUT: 56.012.880-0
Melgarejo N° 669
Valparaíso

Fecha de Emisión: 12 de Abril de 2022

Fecha de Vencimiento: 30 de Abril de 2022

LIQUIDACION DE GASTOS COMUNES ABRIL 2022

N° 3640

DESTINATARIO : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO

UBICACIÓN : PISO 15.

Total Gastos Comunes del período a prorratear : \$ 28.861.454

Prorrateo : 4,98249%

DETALLE DE GASTOS COMUNES

Gasto Común :	\$ 1.356.622
Fondo de Reserva :	\$ 40.699
Fondo de Indemnización :	\$ 40.699
Total Gastos Comunes :	\$ 1.438.020

TOTAL A PAGAR : \$ 1.438.020

Para el pago de los Gastos Comunes puede realizarlo mediante depósito o transferencia bancaria a nombre de Remodelación Bellavista Administración Edificio Esmeralda, RUT: 56.012.880-0, Cuenta Corriente N° 23900178409, Banco Estado.

Se solicita enviar comprobante de depósito a: edificiointendenciavalpo@gmail.com


EDWIN HIDALGO GONZALEZ
ADMINISTRADOR



DELEGACION
PRESIDENCIAL REGIONAL
DE VALPARAISO
• OFICINA DE PARTES •

18 ABR. 2022

RECEPCIÓN N° _____

HORA _____

DETALLE DE GASTOS COMUNES ABRIL 2022

Fecha Emisión

12 de Abril de 2022.-

Ctas. De cargo	Proveedor	Factura / B. H.		Monto
REMUNERACIONES				
Personal Administración Edificio "Esmeralda"		Del mes	Remuneraciones Personal	15.847.217
		Del mes	Cot. Empleador Seguro Cesantía	225.878
		Del mes	Seguro de Inv. y Sobrev.	242.754
		Del mes	Mutual de Seguridad IST Cot. 2,63%	354.592
		Del mes	Asignación Familiar Compensada	92.787
Rosycont Ltda.		F/1772	Servicio Contable para administración / Marzo 2022	400.000
Cía. Seguros Vida Cámara S.A.	F/348063-348797		Seguros de Vida y Complement. Salud Personal / Marzo 2022	816.640
Total cargos en Cuenta				17.794.294

GASTOS OPERACIONALES				
Servicios	Nubox Spa	F./ 1043021	Sistema Contable Nubox / Marzo 2022	116.744
Servicios	Banco Estado	F./ 6906263	Cobro Comisión Pago Remun. Personal / Marzo 2022	22.654
Seguro	Renta Nacional Seguros	F./ 2775970	Seguro Edificio Contra Incendio y Sismo / Cuota 5 de 10	1.233.971
Servicios	I. Municipalidad de Valpo.	B./ 4660	Cobro retiro de aseo extraordinario Edificio / Febrero 2022	411.585
Servicios	Pamela Aguilar Suarez	F./ 624	Artículos de oficina Administración / Marzo 2022	115.394
Servicios	Benedicto Bustos y Cía. Ltda.	F./ 28740	Artículos de Aseo Edificio / Marzo 2022	339.870
Servicios	Instituto Capacitación Ltda.	F./ 2343	Curso de Perfeccionamiento OS10 para 1 Guardia Seguridad	112.000
Adquisición	Supermercado Express Lider	F./ 54250919	20 Lysoform Spray (Oficinas Adm., Inform.; Ascensores y Accesos)	51.670
Servicios	Soluc. Integ. Antonio Castillo	F./ 1320	Detección filtración tubería alcantarillado / piso 6	176.120
Adquisición	Benedicto Bustos y Cía. Ltda.	F./ 28578	5 Ceras Negra Auto Brillo de 1 Lts c/u	11.310
Servicios	Easy Retail S.A.	B./ 190220553	1 Limpia Metales y 4 Cintas Aislante / Salón Esmeralda	10.280
Adquisición	Edmundo Garcia y Cía. Ltda.	F./ 71998	2 Linternas grandes recargables / Adm. Edificio	47.000
Servicios	Pullman Cargo S.A.	F./ 1880319	Transporte 60 cajas de Mascarillas KN95	21.290
Adquisición	Segurycel S.A.	F./ 1463513	6 Zapatos Seguridad para 3 Aseadores y 3 Auxiliar de Estacionam.	194.922
Servicios	Enzo Repetto Lues (Notaría)	B.H. / 21823	Legalización Finiquito / Sr. Hernán Alexandre / Reemplazo Personal	3.500
Servicios	Enzo Repetto Lues (Notaría)	B.H. / 21877	Legalización Finiquito / Sr. Gonzalo Carreño/ Reemplazo Personal	3.500
Total cargos en Cuenta				2.871.810

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
Mantenimiento	Ascensores Otis Ltda.	F./ 128553	03 Ascensores / Marzo 2022	1.149.672
Mantenimiento	Ascensores Otis Ltda.	F./ 128773	Suministro e Instalación de 36 Escobillas de para 3 motores de tracción de Ascensores / Marzo 2022	1.463.594
Mantenimiento	Hidrocinco Ltda.	F./ 19364	Mantención Mensual de Sistema Hidropack / Marzo 2022	150.835
Mantenimiento	Heitmman Ingenieria Ltda.	F./ 2078	2 Grupos Electrogenos / Marzo 2022	217.870
Mantenimiento	Truly Nolen Chile S.A.	F./ 397000	Desratización Esp. Comunes y Sanitización baños Edif. / Marzo 2022	132.146
Reparación	Rene Oyarzún Uribe	F./ 131	Reemplazo Panel Led y modificación cables electricos, Piso 5	29.750
Reparación	Victor Garrido Arias	F./ 5	Reparación Filtración baños , Piso 6 / Marzo 2022	345.100
Mantenimiento	Alexis Canales López	B.H. / 32	Corte de Pasto de Jardines / Marzo 2022	47.198
Reparación	Marcos Gaete Sistema	B.H. / 388	Reparación Ducto Baño, Piso 9 / Marzo 2022	53.097
Total cargos en Cuenta				3.589.262

CONSUMOS COLECTIVOS				
C.Colectivos	Movistar Fono: (32)2253436	F./ 47715449	Servicios de Telefonía / Marzo 2022	22.759
C.Colectivos	Movistar Fono: (32)2229633	F./ 47715450	Servicios de Telefonía / Marzo 2022	23.335
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	B./ 91989408	Consumo Energia Areas Comunes 12600 kWh / Marzo 2022	2.201.974
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	91989408 - A	Consumo Core Va. Región / Marzo 2022	- 394.175
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	91989408 - B	1018 KWh / Consumo de Sala Monitoreo Deleg. Presid. / marzo 2022	- 177.906
C.Colectivos	Esva S.A.	F./ 1514371	Consumo agua potable edificio 632 M3 / Marzo 2022	1.050.490
C.Colectivos	Esva S.A.	B./ 61780160	Consumo agua potable jardines edificio / Marzo 2022	34.550
C.Colectivos	Entel S.A.	F./ 17764985	Internet Fibra Optica 50 mbps / Marzo 2022	211.393
Total cargos en Cuenta				2.972.420

SUB-TOTAL				27.227.786
Fondo de Reserva	Admin. Edificio Esmeralda	abril-2022	Provisión de Fondos 3%	816.834
Fondo Indemniz.	Admin. Edificio Esmeralda	abril-2022	Provisión de Fondos 3%	816.834
TOTAL GASTOS DEL PERIODO				28.861.454

José

Diego A. Rojas Abate

Luis

Maluenda

Firmado digitalmente por Luis Maluenda

PLANILLA DE COBRANZA
GASTOS COMUNES ABRIL 2022

MES ANO	ABRIL 2.022		SUBTOTAL	FONDO RESERVA	FONDO INDEMNIZ.	TOTAL G. COMUN	ENERGIA ELECTRICA	USO SALON	MANTENC. OFICINA	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	TOTAL A PAGAR	SALDO EXCEDENTE
RVICIOS PUBLICOS	SUPERFICIE m2	%	\$ 27.227.786	\$ 816.834	\$ 816.834	\$ 28.861.454							
ONSEJO REGIONAL	584,07	4,84084%	\$ 1.318.054	\$ 39.542	\$ 39.542	\$ 1.397.138	\$ 394.175					\$ 1.791.313	
DE IMPUESTOS INTERNOS	3.080,04	25,52775%	\$ 6.950.641	\$ 208.519	\$ 208.519	\$ 7.367.679						\$ 7.367.679	
NIEMI VALPARAISO	266,36	2,20762%	\$ 601.086	\$ 18.033	\$ 18.033	\$ 637.152						\$ 637.152	
SERNAC	133,00	1,10232%	\$ 300.137	\$ 9.004	\$ 9.004	\$ 318.145			\$ 464.100			\$ 782.245	
S DE CONSEJEROS REGIONALES	234,63	1,94464%	\$ 529.482	\$ 15.884	\$ 15.884	\$ 561.250			\$ 280.126			\$ 841.376	
BIERNO REGIONAL	136,76	1,13348%	\$ 308.622	\$ 9.259	\$ 9.259	\$ 327.140						\$ 327.140	
BIERMI DE SALUD	187,23	1,55179%	\$ 422.518	\$ 12.676	\$ 12.676	\$ 447.870						\$ 447.870	
BIERNO REGIONAL	629,95	5,22110%	\$ 1.421.590	\$ 42.648	\$ 42.648	\$ 1.506.886			\$ 504.534			\$ 2.011.420	
BIERNO REGIONAL DIPLAD	331,47	2,74726%	\$ 748.018	\$ 22.441	\$ 22.441	\$ 792.900	\$ 212.779					\$ 1.005.679	
BI BIENES NACIONALES	1.097,17	9,09348%	\$ 2.475.953	\$ 74.279	\$ 74.279	\$ 2.624.511	\$ 391.238		\$ 70.796		-\$ 15.324.221	\$ -	\$ 12.237.676
BIERNO DE LA CULTURA	56,09	0,46488%	\$ 126.577	\$ 3.797	\$ 3.797	\$ 134.171						\$ 134.171	
BIERIA DESARROLLO REGIONAL	153,51	1,27231%	\$ 346.422	\$ 10.393	\$ 10.393	\$ 367.208	\$ 82.366		\$ 59.500			\$ 509.074	
BIERCCION PLANEAMIENTO	147,30	1,22080%	\$ 332.397	\$ 9.972	\$ 9.972	\$ 352.341						\$ 352.341	
BIERION CONTABILIDAD Y FINANZAS	327,98	2,71830%	\$ 740.133	\$ 22.204	\$ 22.204	\$ 784.541						\$ 784.541	
BIERICIO TELECOMUNICACIONES	27,53	0,22813%	\$ 62.115	\$ 1.863	\$ 1.863	\$ 65.841						\$ 65.841	
BIERDIRECCION VIALIDAD	495,67	4,10813%	\$ 1.118.553	\$ 33.557	\$ 33.557	\$ 1.185.667						\$ 1.185.667	
BIERDIRECCION ARQUITECTURA	442,18	3,66480%	\$ 997.844	\$ 29.935	\$ 29.935	\$ 1.057.714						\$ 1.057.714	
BIERDIRECCION OBRAS PORTUARIAS	185,76	1,53956%	\$ 419.188	\$ 12.576	\$ 12.576	\$ 444.340						\$ 444.340	
BIERM.O.P. - FISCALIA	74,07	0,61386%	\$ 167.140	\$ 5.014	\$ 5.014	\$ 177.168						\$ 177.168	
BIEREREMI OBRAS PUBLICAS	303,36	2,51424%	\$ 684.572	\$ 20.537	\$ 20.537	\$ 725.646						\$ 725.646	
BIERIDENCIAL REGIONAL VALPARAISO	601,16	4,98249%	\$ 1.356.622	\$ 40.699	\$ 40.699	\$ 1.438.020						\$ 1.438.020	
BIERIACIONAL DE MIGRACIONES	236,98	1,98412%	\$ 534.786	\$ 16.044	\$ 16.044	\$ 566.874						\$ 566.874	
BIERIG. VALPARAISO (Central Monitoreo)	85,87	0,71170%	\$ 193.780	\$ 5.813	\$ 5.813	\$ 205.406	\$ 177.906					\$ 383.312	
BIEREREMI GOBIERNO	291,03	2,41209%	\$ 656.759	\$ 19.703	\$ 19.703	\$ 696.165			\$ 352.240			\$ 1.048.405	
BIEREREMI TRABAJO	58,34	0,48353%	\$ 131.655	\$ 3.950	\$ 3.950	\$ 139.555						\$ 139.555	
BIEREREMI JUSTICIA	149,87	1,24214%	\$ 338.207	\$ 10.146	\$ 10.146	\$ 358.499						\$ 358.499	
BIERII DESARROLLO SOCIAL	545,97	4,52507%	\$ 1.232.076	\$ 36.962	\$ 36.962	\$ 1.306.000						\$ 1.306.000	
BIERIDENCIAL REGIONAL VALPARAISO	696,57	5,77326%	\$ 1.571.930	\$ 47.158	\$ 47.158	\$ 1.666.246						\$ 1.666.246	
BIERBIERNO REGIONAL	505,58	4,19031%	\$ 1.140.928	\$ 34.228	\$ 34.228	\$ 1.209.384						\$ 1.209.384	
BIERPARAISO, ABRIL DE 2022	12.065,460	100,000%	\$ 27.227.786	\$ 816.834	\$ 816.834	\$ 28.861.454	\$ 1.268.464	\$ -	\$ 1.731.296	\$ -	\$ 15.324.221	\$ 28.764.672	\$ 12.237.676

ADMINISTRACION
EDIFICIO ESMERALDA
RUT: 56.012.880-0
Melgarejo N° 669
Valparaíso

Fecha de Emisión: 12 de Abril de 2022

Fecha de Vencimiento: 30 de Abril de 2022

LIQUIDACION DE GASTOS COMUNES ABRIL 2022

N° 3647

DESTINATARIO : DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO

UBICACIÓN : PISOS 18 .

Total Gastos Comunes del período a prorratear : \$ 28.861.454

Prorrateo : 5,77326%

DETALLE DE GASTOS COMUNES

Gasto Común :	\$ 1.571.930
Fondo de Reserva :	\$ 47.158
Fondo de Indemnización :	\$ 47.158
Total Gastos Comunes :	\$ 1.666.246

TOTAL A PAGAR : \$ 1.666.246

Para el pago de los Gastos Comunes puede realizarlo mediante depósito o transferencia bancaria a nombre de Remodelación Bellavista Administración Edificio Esmeralda, RUT: 56.012.880-0, Cuenta Corriente N° 23900178409, Banco Estado.

Se solicita enviar comprobante de depósito a: edificiointendenciavalpo@gmail.com


EDWIN HIDALGO GONZALEZ
ADMINISTRADOR



Servicios Publicos

Administración Edificio Esmeralda

56.012.880-0

DETALLE DE GASTOS COMUNES ABRIL 2022

Fecha Emisión

12 de Abril de 2022.-

Ctas. De cargo	Proveedor	Factura / B. H.		Monto
REMUNERACIONES				
Personal Administración Edificio "Esmeralda"		Del mes	Remuneraciones Personal	15.847.217
		Del mes	Cot. Empleador Seguro Cesantia	225.878
		Del mes	Seguro de Inv. y Sobrev.	242.754
		Del mes	Mutual de Seguridad IST Cot. 2,63%	354.592
		Del mes	Asignación Familiar Compensada	- 92.787
Rosycont Ltda.		F/1772	Servicio Contable para administración / Marzo 2022	400.000
Cia. Seguros Vida Cámara S.A.	F/348063-348797		Seguros de Vida y Complement. Salud Personal / Marzo 2022	816.640
Total cargos en Cuenta				17.794.294

GASTOS OPERACIONALES				
Servicios	Nubox Spa	F./ 1043021	Sistema Contable Nubox / Marzo 2022	116.744
Servicios	Banco Estado	F./ 6906263	Cobro Comisión Pago Remun. Personal / Marzo 2022	22.654
Seguro	Renta Nacional Seguros	F./ 2775970	Seguro Edificio Contra Incendio y Sismo / Cuota 5 de 10	1.233.971
Servicios	I. Municipalidad de Valpo.	B./ 4660	Cobro retiro de aseo extraordinario Edificio / Febrero 2022	411.585
Servicios	Pamela Aguilar Suarez	F./ 624	Articulos de oficina Administración / Marzo 2022	115.394
Servicios	Benedicto Bustos y Cia. Ltda.	F./ 28740	Articulos de Aseo Edificio / Marzo 2022	339.870
Servicios	Instituto Capacitación Ltda.	F./ 2343	Curso de Perfeccionamiento OS10 para 1 Guardia Seguridad	112.000
Adquisición	Supermercado Express Lider	F./ 54250919	20 Lysoform Spray (Oficinas Adm., Inform.; Ascensores y Accesos)	51.670
Servicios	Soluc. Integ. Antonio Castillo	F./ 1320	Detección filtración tubería alcantarillado / piso 6	176.120
Adquisición	Benedicto Bustos y Cia. Ltda.	F./ 28578	5 Ceras Negra Auto Brillo de 1 Lts c/u	11.310
Servicios	Easy Retail S.A.	B./ 190220553	1 Limpia Metales y 4 Cintas Aislante / Salón Esmeralda	10.280
Adquisición	Edmundo Garcia y Cia. Ltda.	F./ 71998	2 Linternas grandes recargables / Adm. Edificio	47.000
Servicios	Pullman Cargo S.A.	F./ 1880319	Transporte 60 cajas de Mascarillas KN95	21.290
Adquisición	Segurycel S.A.	F./ 1463513	6 Zapatos Seguridad para 3 Aseadores y 3 Auxiliar de Estacionam.	194.922
Servicios	Enzo Repetto Lues (Notaria)	B.H. / 21823	Legalización Finiquito / Sr. Hernán Alexandre / Reemplazo Personal	3.500
Servicios	Enzo Repetto Lues (Notaria)	B.H. / 21877	Legalización Finiquito / Sr. Gonzalo Carreño/ Reemplazo Personal	3.500
Total cargos en Cuenta				2.871.810

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
Mantenimiento	Ascensores Otis Ltda.	F./ 128553	03 Ascensores / Marzo 2022	1.149.672
Mantenimiento	Ascensores Otis Ltda.	F./ 128773	Suministro e Instalación de 36 Escobillas de para 3 motores de tracción de Ascensores / Marzo 2022	1.463.594
Mantenimiento	Hidrocinco Ltda.	F./ 19364	Mantenión Mensual de Sistema Hidropack / Marzo 2022	150.835
Mantenimiento	Heitmann Ingenieria Ltda.	F./ 2078	2 Grupos Electrógenos / Marzo 2022	217.870
Mantenimiento	Truly Nolen Chile S.A.	F./ 397000	Desratización Esp. Comunes y Sanitización baños Edif. / Marzo 2022	132.146
Reparación	Rene Oyarzún Uribe	F./ 131	Reemplazo Panel Led y modificación cables eléctricos, Piso 5	29.750
Reparación	Victor Garrido Arias	F./ 5	Reparación Filtración baños , Piso 6 / Marzo 2022	345.100
Mantenimiento	Alexis Canales López	B.H. / 32	Corte de Pasto de Jardines / Marzo 2022	47.198
Reparación	Marcos Gaete Cisterna	B.H. / 388	Reparación Ducto Baño, Piso 9 / Marzo 2022	53.097
Total cargos en Cuenta				3.589.262

CONSUMOS COLECTIVOS				
C.Colectivos	Movistar Fono: (32)2253436	F./ 47715449	Servicios de Telefonía / Marzo 2022	22.759
C.Colectivos	Movistar Fono: (32)2229633	F./ 47715450	Servicios de Telefonía / Marzo 2022	23.335
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	B./ 91989408	Consumo Energía Areas Comunes 12600 kWh / Marzo 2022	2.201.974
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	91989408 - A	Consumo Core Va. Región / Marzo 2022	- 394.175
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	91989408 - B	1018 KWh / Consumo de Sala Monitoreo Deleg. Presid. / marzo 2022	- 177.906
C.Colectivos	Esval S.A.	F./ 1514371	Consumo agua potable edificio 632 M3 / Marzo 2022	1.050.490
C.Colectivos	Esval S.A.	B./ 61780160	Consumo agua potable jardines edificio / Marzo 2022	34.550
C.Colectivos	Entel S.A.	F./ 17764985	Internet Fibra Optica 50 mbps / Marzo 2022	211.393
Total cargos en Cuenta				2.972.420

SUB-TOTAL				27.227.786
Fondo de Reserva	Admin. Edificio Esmeralda	abril-2022	Provisión de Fondos 3%	816.834
Fondo Indemniz.	Admin. Edificio Esmeralda	abril-2022	Provisión de Fondos 3%	816.834
TOTAL GASTOS DEL PERIODO				28.861.454

foad

Roberto A. Rojas Abate

Luis

Firmado digitalmente por Luis Maluenda

PLANILLA DE COBRANZA
GASTOS COMUNES ABRIL 2022

MES AÑO	ABRIL 2.022	SUPERFICIE m ²	%	SUBTOTAL	FONDO RESERVA	FONDO INDEMNIZ.	TOTAL G. COMUN	ENERGIA ELECTRICA	USO SALON	MANTENC. OFICINA	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	TOTAL A PAGAR	SALDO EXCEDENTE
				\$ 27.227.786	\$ 816.834	\$ 816.834	\$ 28.861.454							
				\$ 1.318.054	\$ 39.542	\$ 39.542	\$ 1.397.138	\$ 394.175					\$ 1.791.313	
				\$ 6.950.641	\$ 208.519	\$ 208.519	\$ 7.367.679						\$ 7.367.679	
				\$ 601.086	\$ 18.033	\$ 18.033	\$ 637.152						\$ 637.152	
				\$ 300.137	\$ 9.004	\$ 9.004	\$ 318.145			\$ 464.100			\$ 782.245	
				\$ 529.482	\$ 15.884	\$ 15.884	\$ 561.250			\$ 280.126			\$ 841.376	
				\$ 308.622	\$ 9.259	\$ 9.259	\$ 327.140						\$ 327.140	
				\$ 422.518	\$ 12.676	\$ 12.676	\$ 447.870						\$ 447.870	
				\$ 1.421.590	\$ 42.648	\$ 42.648	\$ 1.506.886			\$ 504.534			\$ 2.011.420	
				\$ 748.018	\$ 22.441	\$ 22.441	\$ 792.900	\$ 212.779					\$ 1.005.679	
				\$ 2.475.953	\$ 74.279	\$ 74.279	\$ 2.624.511	\$ 391.238					\$ 1.005.679	
				\$ 126.577	\$ 3.797	\$ 3.797	\$ 134.171						\$ 134.171	
				\$ 346.422	\$ 10.393	\$ 10.393	\$ 367.208	\$ 82.366					\$ 509.074	
				\$ 332.397	\$ 9.972	\$ 9.972	\$ 352.341						\$ 352.341	
				\$ 740.133	\$ 22.204	\$ 22.204	\$ 784.541						\$ 784.541	
				\$ 62.115	\$ 1.863	\$ 1.863	\$ 65.841						\$ 65.841	
				\$ 1.118.553	\$ 33.557	\$ 33.557	\$ 1.185.667						\$ 1.185.667	
				\$ 997.844	\$ 29.935	\$ 29.935	\$ 1.057.714						\$ 1.057.714	
				\$ 419.188	\$ 12.576	\$ 12.576	\$ 444.340						\$ 444.340	
				\$ 167.140	\$ 5.014	\$ 5.014	\$ 177.168						\$ 177.168	
				\$ 684.572	\$ 20.537	\$ 20.537	\$ 725.646						\$ 725.646	
				\$ 1.356.622	\$ 40.699	\$ 40.699	\$ 1.438.020						\$ 1.438.020	
				\$ 534.786	\$ 16.044	\$ 16.044	\$ 566.874						\$ 566.874	
				\$ 193.780	\$ 5.813	\$ 5.813	\$ 205.406	\$ 177.906					\$ 383.312	
				\$ 656.759	\$ 19.703	\$ 19.703	\$ 696.165			\$ 352.240			\$ 1.048.405	
				\$ 131.655	\$ 3.950	\$ 3.950	\$ 139.555						\$ 139.555	
				\$ 338.207	\$ 10.146	\$ 10.146	\$ 358.499						\$ 358.499	
				\$ 1.232.076	\$ 36.962	\$ 36.962	\$ 1.306.000						\$ 1.306.000	
				\$ 1.571.930	\$ 47.158	\$ 47.158	\$ 1.666.246						\$ 1.666.246	
				\$ 1.140.928	\$ 34.228	\$ 34.228	\$ 1.209.384						\$ 1.209.384	
				\$ 27.227.786	\$ 816.834	\$ 816.834	\$ 28.861.454	\$ 1.258.464	\$ -	\$ 1.731.296	\$ -	\$ 15.324.221	\$ 28.764.672	\$ 12.237.676
				\$ 100,000%	\$ 100,000%	\$ 100,000%	\$ 100,000%	\$ 100,000%	\$ -	\$ 1.731.296	\$ -	\$ 15.324.221	\$ 28.764.672	\$ 12.237.676