

**LIQUIDACION DE EXPENSAS JULIO 2024 VENCIMIENTO: 12-08-2024**  
**CONSORCIO DE PROPIETARIOS URIBELARREA 481 - OLIVOS**  
 CUIT: 30-52190870-6

<b>RENDICION DE GASTOS DEL PERIODO</b>				
CONCEPTO			parcial	total
<b>GASTOS COMUNES</b>				
<b>1. SUELDOS y CARGAS SOCIALES</b>				
HABERES JUNIO 2024 Encargado Sr. Alarcón, Ramón Felipe				
SUELDO CONVENIO	632726,00			
ANTIGÜEDAD	74370,60			
ADIC. CONV. RET. RESIDUOS	58791,20			
PLUS JARDIN	15429,30			
PLUS COCHERAS	14779,00			
VALOR VIVIENDA	4153,70			
HORAS EXTRAS AL 50 %	78024,36			
HORAS EXTRAS AL 100 %	96029,98			
S.A.C. (1° cuota 2024)	489987,29			
JUBILACIÓN		161072,06		
LEY 19032		43928,74		
OBRA SOCIAL		43928,74		
CUOTA SINDICAL		29285,83		
CAJA PROTECCION FAMILIAR		14642,91		
FATERYH		14642,91		
VALOR VIVIENDA		4153,70		
REDONDEO	0,47			
	1464291,90	311654,90	1152637,00	
<b>HABERES JUNIO 2024 Personal Jornalizado Sr. Céspedes, Demesio</b>				
JORNALES SABADOS 5 Hs C/U	94780,50			
JORNALES DOMINGOS 7 Hs C/U	132692,70			
VACACIONES	151648,80			
S.A.C. (1° cuota 2024)	263047,20			
ANTIGUEDAD	18592,50			
JUBILACION		72683,79		
LEY 19032		19822,85		
OBRA SOCIAL 3% S/ \$ 743706,-		22311,18		
CUOTA SINDICAL		13215,23		
CAJA PROTECCION FAMILIAR		6607,62		
FATERYH		6607,62		
REDONDEO	0,59			
	660762,29	141248,29	519514,00	1672151,00
<b>APORTES y CONTRIBUCIONES</b>				
SUSS Aportes, LRT, Contribuc. Período 07-2024			941011,50	
SUTERH / FATERYH período 07-2024			260510,99	
		sub-total		1201522,49
<b>3. SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO</b>				
BAIRES BRIGTH SAS CUIT: 3371605034-9				
Fact. Nro. 0001-00002846. Servicio de limpieza 06-2024				
		399125,59		
Retención I.V.A.		-34634,87		
Retención Gcias		-5253,72		
Retención Contrib. Seg. Soc.		-19791,35		
Neto factura. Pagado con trans bancaria.		339445,65	339445,65	
AFIP F-744 Pago ret IVA fact. 2821 Bs. As. BRIGTH SAS			34634,87	
AFIP F-744 Pago ret Gcias. fact. 2821 Bs. As. BRIGTH SAS			5253,72	
AFIP F-996 Pago ret Contrib. Seg. Soc. fact. 2821 Bs. As. BRIGTH SAS			19791,35	
		sub-total		399125,59
<b>4. SERVICIOS GENERALES e IMPUESTOS</b>				
NATURGY BAN SA CUIT: 30-65786411-7				
Fact. Nro. 0004749115075 Turno 24/04-11 1/2				
			17269,38	
EDENOR CUIT: 30-65511620-2				
Fact. Nro. 0014-17981503. Cta. 1321390769. Edificio, consumo período 30/05/2024 AL 01/07/2024				
			401291,62	
Fact. Nro. 0014-17984330. Cta.0014-16302117. Cocheras, consumo período 30/04/2024 AL 01/07/2024, liq. 1/2.				
			120430,46	
Fact. Nro. 0014-17980675. Cta. 0048129053. Galería, consumo período 30/04/2024 AL 01/07/2024, liq. 1/2.				
			54447,00	
Fact. Nro. 0014-17986387. Cta. 8646937180. Portería, consumo período 30/04/2024 AL 01/07/2024, liq. 1/2.				
			60772,21	
AySA CUIT: 30-70956507-5				
Fact. Nro. 0110B24438773 Cta. 2465988.				
			131706,36	
Impuesto inmobiliario cocheras cuota 3/2024, Partida N° 110-030400-4				
MUNICIPALIDAD VICENTE LOPEZ				
Alumbrado, barrido, y limpieza, cuota 07/2024. Cuenta nro. 231080				
			111771,00	
		sub-total		897688,03
<b>5. ABONOS</b>				
GN ASCENSORES CUIT: 30-71714289-2				
Fact. Nro. 002-00009499. Mantenimiento ascensores 06-2024				
			186000,00	
FUMIGADORA PAULISTA SRL CUIT: 30-64560111-0				
Fact. Nro. 0003-00009555 Control de plagas 06-2024				
			72116,00	
MG COMUNICACIONES CUIT: 20-10962791-8				
Fact. Nro. 0003-00001650. Mantenimiento sistema portero eléctrico 06-2024				
			60850,00	
		sub-total		318966,00

<b>6. MANTENIMIENTO PARTES e INSTALACIONES COMUNES</b>		
JOSE GUZMAN CUIT: 20-04618030-6		
Fact. Nro. 000200000128. Reparación bomba elevadora de agua nro. 2, cambio de rodamientos y sello mecánico y puesta en servicio. Mano de obra		280000,00
Provisión de válvula de 2" para cañería subida de agua bomba nro. 2		65000,00
		<u>345000,00</u>
SELLOSMEC S.A. CUIT: 30-71698734-1		345000,00
Fact. Nro. 0002-00011759. Sello mecánico mono resorte modelo MEC -MG1CCN20		71619,24
HUGO HURE CUIT: 20-08268131-1		
Fact.nro. 0004-00000147. Instalación de dos luminarias de emergencia, un sensor de movimiento en 2°P cambio de fotocélula en entrada PB, instalación de reloj en galería.		62000,00
ELECTROTEVI CUIT: 20-20922239-7		
Fact.nro. 0006-00003458. 2 plafones 6w fríos, tornillo, tuercas.		14860,00
sub-total		493479,24
<b>7. GASTOS GENERALES</b>		
LA TUERQUITA CUIT: 20-25370350-5		
Fact. Nro. 0001-00007118. Materiales para fijación bandejas cables cctv		6000,00
INDUSTRIAL BULONERA CUIT: 20-92832456-8		
Fact. Nro. 0003-00008849. Tirafondos y tarugos para fijación barandas escaleras		17000,00
ELECTRO TREVÍ CUIT: 20-20922239-7		
Fact. Nro. 00006-00003397. Fotocélula de 3 cables y accesorios para instalación.		125940,00
TROYA CUIT: 20-28380318-3		
Fact. Nro. 0003-00016059. Artículos de limpieza 07-2024		148000,00
X-COPY CUIT: 20-22819768-9		
Fact. Nro. 0003-00001834. Fotocopias liquidación de expensas 06-2024		22400,00
sub-total		319340,00
<b>8. GASTOS BANCARIOS y SEGUROS</b>		
BANCO GALICIA S.A. CUIT: 30-50000173-5		
Mantenimiento, gastos, e impuestos período 01 al 31-07-2024.		114117,12
ZURICH ASEGURADORA ARG. S.A. CUIT: 30-50003639-3		
Seguro integral de consorcio. Póliza nro. 282271 cuota 01/10		214741,65
MAPFRE ARG SEGUROS S.A. CUIT: 30-50000753-9		
Seguro de vida colectivo. Póliza 237-00094085-01		8521,15
sub-total		337379,92
<b>9. GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
ESTUDIO LOPEZ LACUARA CUIT: 2016345138-8 / 20-38585858-3		
Fact. nro. 0002-00000506. Honorarios administración 06-2024		392800,00
Fact. nro. 0002-00000389. Honorarios liq. sueldos y cargas sociales 06-2024		240000,00
sub-total		632800,00
<b>TOTAL GASTOS "A"</b>		<b>6272452,27</b>
<b>GASTOS EXTRAS</b>		
<b>12. MANTENIMIENTO EDIFICIO</b>		
ANGEL LUNA CUIT: 23-228847-9		
fact. Nro. 0001-00000041. Trabajo de pintura en caja de escalera PB y rejas, baldosas.		40000,00
PINTURERÍAS MINUTO SRL CUIT: 30-70856056-8		
Fact. Nro. 0059-00005425. Esmalte sintético x 1L gris, Recuplast interior x 1L, pinceles lijas, cintas.		69200,00
sub-total		109200,00
<b>14. GASTOS GENERALES</b>		
MAFP TECNOLOGÍA SRL CUIT: 30-71506881-4		
Fact. Nro.0003-00009586. 3 cámaras domo metal, 3 cámaras domo plástico, 10 cámaras domo plástico 1 disco rígido 2T, 1 dar . Accesorios para instalación y conexionado.		1009941,01
sub-total		1009941,01
<b>TOTAL GASTOS "B"</b>		<b>1119141,01</b>
<b>TOTAL GASTOS PARTICULARES</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS JULIO 2024</b>		<b>7391593,28</b>
<b>EXPENSAS ORDINARIAS</b>		<b>4564134,00</b>
<b>EXPENSAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL EXPENSAS JULIO 2024</b>		<b>4564134,00</b>

<b>RENDICION DE CUENTAS</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>			10301425,67
ajuste devengados 06-2024			0,10
<b>INGRESOS</b>			
Cobro expensas Banco Galicia SA	4339175,32		
Cobro expensas efectivo	37860,00		
Depósitos no identificados	0,00		
Rescate Fondos de Inversión FIMA	2000000,00		
TOTAL INGRESOS	6377035,32		6377035,32
<b>EGRESOS</b>			
Gastos "A"	6272452,27		
Gastos "B"	1119141,01		
TOTAL EGRESOS	7391593,28		-7391593,28
<b>INVERSIONES</b>			
<b>INGRESOS</b>			
	0,00		
TOTAL INGRESOS	0,00		
<b>EGRESOS</b>			
	-2000000,00		
TOTAL EGRESOS	-2000000,00		-2000000,00
<b>AJUSTES DE SALDOS DEUDAS DE EXPENSAS</b>			
CONCEPTO		Importe	
Canc. Saldos Ufs 20 y 21 con saldo a favor Ufs 7 y 8		-48669,00	
<b>TOTAL AJUSTES</b>		-48669,00	
<b>DEPOSITOS / TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN CTA NO IDENTIFICADOS</b>			
fecha	Op. nro.	importe	
<b>TOTAL DEP / TRANSF NO IDENTIFICADOS</b>			0,00
<b>SALDO AL 31-07-2024</b>			<b>7286867,81</b>

COMPOSICION DEL SALDO	
Saldo cta cte Bco Galicia 31-07-2024	467661,27
Inversiones	7000000,00
Caja Chica Adm	3948,19
Caja Chica Encargado	30000,00
Devengados pendientes de pago	-214741,65
<b>SALDO</b>	<b>7286867,81</b>

<b>UF</b>	<b>DTO</b>	<b>PROPIETARIO</b>	<b>DEUDA</b>
9	Loc. 9	DE FERRO, Jorge	271926,72
14	Loc. 14	SONKO S.A.	227439,88
18	Loc. 18	SONKO S.A.	199406,99
17	Loc. 17	SONKO S.A.	199404,32
13	Loc. 13	SONKO S.A.	112962,69
11	Loc. 11	SONKO S.A.	109904,61
12	Loc. 12	SONKO S.A.	109532,68
40	5 C	CARRANZA, Luis	77259,00
55	9 B	MASRI, David	76214,00
57	9 D	ARZENO, María Elena	75341,00
10	Loc. 10	ALVAREZ, Gladis	9146,00
78	15 A	BERTOCCHI, Marta	91,00
50	8 A	LOZANO, Laura	49,62
46	7 A	CAVAGNA, Esther	20,00
TOTAL			1468698,50

Se informa deuda de capital, sin intereses.

PRORRATEO DE GASTOS JULIO 2024 / VENCIMIENTO 12-08-2024

UF	DTO	PROPIETARIO	SALDO ANTERIOR	PAGADO	%	GASTOS "A"	GASTOS "B"	FONDOS CONSORCIO	DEUDA	INT	A PAGAR	UF
1	Loc. 1	CEI RENTAL ARG.	70117	70117,00	1,61	100986,48	18018,17	-45522,09	0,00	0,00	73483 ,01	1
2	Loc. 2	ALVARADO, María	9146	9146,02	0,21	13172,15	2350,20	-5937,66	0,00	0,00	9585 ,02	2
3	Loc. 3	ALVARADO, María	9146	9146,03	0,21	13172,15	2350,20	-5937,66	0,00	0,00	9585 ,03	3
4	Loc. 4	GUOLO, Juan	66785	66785,04	0,20	12544,90	2238,28	-5654,92	0,00	0,00	9128 ,04	4
5	Loc. 5	QUIROGA, Beatriz	6533	6533,00	0,15	9408,68	1678,71	-4241,19	0,00	0,00	6846 ,05	5
6	Loc. 6	ALVAREZ, Matías	19378	19378,06	0,15	9408,68	1678,71	-4241,19	0,00	0,00	6846 ,06	6
7	Loc. 7	STAGNARO, Dora	-27704	0,00	0,28	17562,87	3133,59	-7916,89	0,00	0,00	12780 ,07	7
8	Loc. 8	STAGNARO, Dora	-20965	0,00	0,26	16308,38	2909,77	-7351,39	0,00	0,00	11867 ,08	8
9	Loc. 9	DE FERRO, Jorge	504223	0,00	0,21	13172,15	2350,20	-5937,66	271926,72	243173,31	524685 ,09	9
10	Loc. 10	ALVAREZ, Gladis	9146	0,00	0,21	13172,15	2350,20	-5937,66	9146,00	365,84	19097 ,10	10
11	Loc. 11	SONKO S.A.	207441	0,00	0,08	5017,96	895,31	-2261,97	109904,61	101932,73	215489 ,11	11
12	Loc. 12	SONKO S.A.	206630	0,00	0,08	5017,96	895,31	-2261,97	109532,68	101478,98	214663 ,12	12
13	Loc. 13	SONKO S.A.	164706	4791,13	0,11	6899,70	1231,06	-3110,21	112962,69	56261,34	174245 ,13	13
14	Loc. 14	SONKO S.A.	423479	0,00	0,18	11290,41	2014,45	-5089,43	227439,88	205136,26	440792 ,14	14
15	Loc. 15	KASPER, Walter V.	7839	7839,10	0,18	11290,41	2014,45	-5089,43	0,00	0,00	8215 ,15	15
16	Loc. 16	NESTEROWICZ, Fern	7839	7839,16	0,18	11290,41	2014,45	-5089,43	0,00	0,00	8215 ,16	16
17	Loc. 17	SONKO S.A.	366380	0,00	0,17	10663,17	1902,54	-4806,68	199404,32	174951,78	382115 ,17	17
18	Loc. 18	SONKO S.A.	366386	0,00	0,17	10663,17	1902,54	-4806,68	199406,99	174955,00	382121 ,18	18
19	Loc. 19	KASPER, Walter V.	14372	14372,19	0,33	20699,09	3693,17	-9330,62	0,00	0,00	15062 ,19	19
20	Loc. 20	MAZA, Eduardo	6097	0,00	0,14	8781,43	1566,80	-3958,44	0,00	0,00	6390 ,20	20
21	Loc. 21	SIDOREK, Ramona	42517	0,00	0,49	30735,02	5483,79	-13854,55	-54,00	0,00	22310 ,21	21
22	Loc. 22	MAZA, Eduardo	6097	6997,22	0,14	8781,43	1566,80	-3958,44	-900,00	0,00	5490 ,22	22
23	Loc. 23	MAZA, Eduardo	3484	3484,23	0,08	5017,96	895,31	-2261,97	0,00	0,00	3651 ,23	23
24	Loc. 24	MAZA, Eduardo	5226	5226,24	0,12	7526,94	1342,97	-3392,95	0,00	0,00	5477 ,24	24
25	Loc. 25	CEI RENTAL ARG.	7839	7839,00	0,18	11290,41	2014,45	-5089,43	0,00	0,00	8215 ,25	25
26	Loc. 26	ZAMORA, Susana	3920	3920,26	0,09	5645,21	1007,23	-2544,71	0,00	0,00	4108 ,26	26
27	Loc. 27	ZAMORA, Susana	3484	3484,27	0,08	5017,96	895,31	-2261,97	0,00	0,00	3651 ,27	27
28	Loc. 28	CEI RENTAL ARG.	11759	11759,00	0,27	16935,62	3021,68	-7634,14	0,00	0,00	12323 ,28	28
30	3 A	BENMUYAL, Raúl	83792	83792,30	1,92	120681,98	21532,27	-54400,32	0,00	0,00	87814 ,30	30
31	3 B	BENMUYAL, Raúl	67504	67504,31	1,55	97223,01	17346,69	-43825,62	0,00	0,00	70744 ,31	31
32	3 C	KOCH, Gerardo	84663	84663,32	1,94	121936,47	21756,10	-54965,81	0,00	0,00	88727 ,32	32
33	3 D	FERRARI, Eduardo	82059	82059,33	1,88	118173,00	21084,62	-53269,33	0,00	0,00	85988 ,33	33
34	4 A	LUNA, Daniel E.	66197	66197,34	1,52	95341,27	17010,94	-42977,38	0,00	0,00	69375 ,34	34
35	4 B	BERTOLOTO, Miguel A.	79872	79872,35	1,83	115036,77	20525,05	-51855,60	0,00	0,00	83706 ,35	35
36	4 C	ROMANI, Sebastian	77259	77259,36	1,77	111273,30	19853,56	-50159,13	0,00	0,00	80968 ,36	36
37	4 D	FERNANDEZ, Jorge H.	79001	79001,37	1,81	113782,28	20301,22	-51290,11	0,00	0,00	82793 ,37	37
38	5 A	GARCÍA ROLDÁN, J.M.	-62406	37860,00	1,80	113155,04	20189,30	-51007,37	-100266,39		-17929 ,38	38
39	5 B	CANOVA, Daniel	79872	79872,39	1,83	115036,77	20525,05	-51855,60	0,00	0,00	83706 ,39	39
40	5 C	CARRANZA, Luis	77259	0,00	1,77	111273,30	19853,56	-50159,13	77259,00	3090,36	161317 ,40	40
41	5 D	DELLE VILLE, Rodolfo	79001	79001,41	1,81	113782,28	20301,22	-51290,11	0,00	0,00	82793 ,41	41

UF	DTO	PROPIETARIO	SALDO ANTERIOR	PAGADO	%	GASTOS "A"	GASTOS "B"	FONDOS CONSORCIO	DEUDA	INT	A PAGAR	UF
42	6 A	LESMI, José Luis	78566	78566,42	1,80	113155,04	20189,30	-51007,37	0,00	0,00	82337 ,42	42
43	6 B	LANZARINI	163265	86529,00	1,83	115036,77	20525,05	-51855,60	0,00	0,00	83706 ,43	43
44	6 C	ALVAREZ, Gladys	77259	77259,00	1,77	111273,30	19853,56	-50159,13	0,00	0,00	80968 ,44	44
45	6 D	AGOSTINELLI, Santiago	79001	79001,45	1,81	113782,28	20301,22	-51290,11	0,00	0,00	82793 ,45	45
46	7 A	CAVAGNA, Esther	78566	78366,46	1,80	113155,04	20189,30	-51007,37	20,00	0,80	82358 ,46	46
47	7 B	LUCA, María Cristina	79872	79872,47	1,83	115036,77	20525,05	-51855,60	0,00	0,00	83706 ,47	47
48	7 C	PEÑAFIEL, María	77259	77259,48	1,77	111273,30	19853,56	-50159,13	0,00	0,00	80968 ,48	48
49	7 D	BARTON, Megan	79001	79001,49	1,81	113782,28	20301,22	-51290,11	0,00	0,00	82793 ,49	49
50	8 A	LOZANO, Laura	78576	78526,50	1,80	113155,04	20189,30	-51007,37	49,62	1,98	82389 ,50	50
51	8 B	OCAMPO, Mariano	79868	79869,00	1,83	115036,77	20525,05	-51855,60	0,00	0,00	83706 ,51	51
52	8 C	ZALVIDEA, Alicia (Orpheé)	77258	77258,52	1,77	111273,30	19853,56	-50159,13	0,00	0,00	80968 ,52	52
53	8 D	VARDY, Lía	66633	66633,53	1,53	95968,52	17122,86	-43260,13	0,00	0,00	69831 ,53	53
54	9 A	ARATA, Esteban	78566	78566,54	1,80	113155,04	20189,30	-51007,37	0,00	0,00	82337 ,54	54
55	9 B	MASRI, David	79872	0,00	1,83	115036,77	20525,05	-51855,60	76214,00	3048,56	162969 ,55	55
56	9 C	PADIN, Rosa	77259	77259,56	1,77	111273,30	19853,56	-50159,13	0,00	0,00	80968 ,56	56
57	9 D	ARZENO, María Elena	78958	0,00	1,81	113719,56	20290,03	-51261,84	75341,00	3013,64	161102 ,57	57
58	10 A	LUDER, Aldo	78566	78566,58	1,80	113155,04	20189,30	-51007,37	0,00	0,00	82337 ,58	58
59	10 B	DEL CASTILLO, Rafael	159135	159135,59	1,83	115036,77	20525,05	-51855,60	0,00	0,00	83706 ,59	59
60	10 C	SCHIDLOWSKI, Vanesa	77259	77259,60	1,77	111273,30	19853,56	-50159,13	0,00	0,00	80968 ,60	60
61	10 D	DIRUBE, ARTURO	79001	79001,61	1,81	113782,28	20301,22	-51290,11	0,00	0,00	82793 ,61	61
62	11 A	OCANA, Martín Axel	78566	78566,62	1,80	113155,04	20189,30	-51007,37	0,00	0,00	82337 ,62	62
63	11 B	MESZAROS, Andrea	79009	80000,00	1,83	115036,77	20525,05	-51855,60	-991,00	0,00	82715 ,63	63
64	11 C	ONTIVERO, Lidia	77259	77259,64	1,77	111273,30	19853,56	-50159,13	0,00	0,00	80968 ,64	64
65	11 D	NOSEDA, Ana	79001	79001,65	1,81	113782,28	20301,22	-51290,11	0,00	0,00	82793 ,65	65
66	12 A	FRANCISCO, Alejandro	78566	78566,66	1,80	113155,04	20189,30	-51007,37	0,00	0,00	82337 ,66	66
67	12 B	BOLINO, Zenón	79872	79872,67	1,83	115036,77	20525,05	-51855,60	0,00	0,00	83706 ,67	67
68	12 C	ALDERETE, Rosa A.	77259	77259,68	1,77	111273,30	19853,56	-50159,13	0,00	0,00	80968 ,68	68
69	12 D	VAZQUEZ/FOURCADE	78801	78801,69	1,81	113782,28	20301,22	-51290,11	0,00	0,00	82793 ,69	69
70	13 A	DEL CARRIL, Natalia	241639	241639,70	1,80	113092,31	20178,11	-50979,09	0,00	0,00	82291 ,70	70
71	13 B	SAGUAR, Sucesión	79872	79872,71	1,83	115036,77	20525,05	-51855,60	0,00	0,00	83706 ,71	71
72	13 C	IRAZUSTA, Victoria	77259	77259,72	1,77	111273,30	19853,56	-50159,13	0,00	0,00	80968 ,72	72
73	13 D	TAMBUSSI, Carlos	157400	157400,73	1,81	113782,28	20301,22	-51290,11	0,00	0,00	82793 ,73	73
74	14 A	PARIS, Jorge	78566	78566,74	1,80	113155,04	20189,30	-51007,37	0,00	0,00	82337 ,74	74
75	14 B	DE VERDA, Javier	79872	79872,75	1,83	115036,77	20525,05	-51855,60	0,00	0,00	83706 ,75	75
76	14 C	KOUTOUDJIAN, JUAN	77259	77259,76	1,77	111273,30	19853,56	-50159,13	0,00	0,00	80968 ,76	76
77	14 D	BOFFI, María Ctistina	79001	79001,77	1,81	113782,28	20301,22	-51290,11	0,00	0,00	82793 ,77	77
78	15 A	BERTOCCI, Marta	77291	77200,00	1,80	113155,04	20189,30	-51007,37	91,00	3,64	82432 ,78	78
79	15 B	CARRERA, Gloria	79698	79698,79	1,83	114785,88	20480,28	-51742,50	0,00	0,00	83524 ,79	79
80	15 C	FRANCHINO, Marcelo	77258	77259,00	1,77	111273,30	19853,56	-50159,13	0,00	0,00	80968 ,80	80
81	15 D	MARCOLINI, Lucio	79001	79001,81	1,81	113782,28	20301,22	-51290,11	0,00	0,00	82793 ,81	81
		TOTAL	6831569	4377035,32	100,00	6272452,27	1119141,01	-2827459,28	1366487,11	1067414,22	6998035 00	