

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
1	04	1120511000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
70	04	1120501112	0,00	0,00	0,00	8.930,00	-8.930,00	5.520,00
70	04	1120506111	0,00	0,00	0,00	2.736.225,50	-2.736.225,50	945.624,74
70	04	1121032368	0,00	0,00	0,00	336.795.913,80	-216.907.799,83	216.907.799,83
70	04	1121030363	0,00	0,00	0,00	501.200,00	-501.200,00	0,00
70	04	7460000021	0,00	0,00	0,00	0,00	248.186.504,72	0,00
70	04	1120561368	0,00	0,00	0,00	2.387.574,84	-2.387.574,84	2.387.574,84
70	04	7460000095	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288.700,30	0,00
70	04	1120502344	0,00	0,00	0,00	12.194,00	-12.194,00	12.194,00
70	04	7460000112	0,00	0,00	0,00	0,00	207.255,27	0,00
70	04	1121033368	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848.726,53	0,00
70	04	7460000305	0,00	0,00	0,00	0,00	216.702,93	0,00
70	04	1120556130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	04	1120182305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	04	7460000368	0,00	0,00	0,00	0,00	84.649.079,91	0,00
70	04	7460000111	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581.743,81	0,00
131	04	1121033368	0,00	0,00	0,00	4.312.568,32	-4.312.568,32	463.841,79
131	04	1120501296	0,00	0,00	0,00	1.644.500,00	-1.644.500,00	914.000,00
131	04	7460000021	0,00	0,00	0,00	0,00	92.270.532,37	0,00
131	04	7460000296	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.713,22	0,00
131	04	7460000305	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.298,05	0,00
TOTALES:			0,00	0,00	0,00	348.399.106,46	217.702.264,62	221.636.555,20

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
71	04	1120506000	0,00	0,00	0,00	228.000,00	-228.000,00	134.000,00
71	04	1270200228	0,00	0,00	0,00	945.012,64	-945.012,64	155.185,83
71	04	1121026352	0,00	0,00	0,00	4.732.500,00	-4.732.500,00	4.732.500,00
TOTALES:			0,00	0,00	0,00	5.905.512,64	-5.905.512,64	5.021.685,83

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
35	04	1270101117						
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.995.222,33	-12.995.222,33	6.109.532,22
35	04	1120142120						
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.565.600,00	-8.565.600,00	1.242.000,00
139	04	1120521237						
		0,00	0,00	0,00	0,00	313.278,41	-313.278,41	3.000,00
139	04	1270215095						
		0,00	24.393.113,00	0,00	24.393.113,00	9.403.236,00	14.989.877,00	9.403.236,00
139	04	1120158161						
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,34	-9.604,34	9.604,34
TOTALES:								
		0,00	24.393.113,00	0,00	24.393.113,00	31.286.941,08	-6.893.828,08	16.767.372,56

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
26	04	2470200000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.415,31	-3.105.415,31	1.729.578,61
26	04	2470100000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.956,32	-2.577.956,32	2.572.357,02
TOTALES:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.683.371,63	-5.683.371,63	4.301.935,63

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
121	04	3310701301	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	-93.000.000,00	33.000.000,00
121	04	1270108376	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
129	04	1120581000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	04	1120367283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	04	1120511000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES:			0,00	0,00	60.000.000,00	93.000.000,00	-33.000.000,00	33.000.000,00

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
42	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.260.609,31	-20.260.609,31	12.217.227,48
42	04	1270103324						
		0,00	41.753.650,04	0,00	41.753.650,04	21.893.202,50	19.860.447,54	17.027.759,01
42	04	7460000324						
		0,00	207.896.133,30	0,00	207.896.133,30	0,00	207.896.133,30	0,00
42	04	3510102176						
		0,00	0,00	0,00	0,00	161.972.185,44	-161.972.185,44	40.493.046,36
42	04	1270200218						
		0,00	0,00	0,00	0,00	59.932.538,00	-59.932.538,00	30.959.755,83
42	04	7460000230						
		0,00	412.523.971,28	0,00	412.523.971,28	-21.111.671,52	433.635.642,80	58.230.928,28
42	04	7460000218						
		0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00
42	04	1270200290						
		0,00	40.171.550,98	0,00	40.171.550,98	67.451.443,98	-27.279.893,00	0,00
42	04	1270200230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	26.995.370,00	-26.995.370,00	20.823.410,00
42	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.326.700,00
42	04	7460000074						
		0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
42	04	7460000290						
		0,00	210.682.883,59	0,00	210.682.883,59	0,00	210.682.883,59	0,00
42	04	1270103095						
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.399.701,10	-16.399.701,10	8.245.101,10
42	04	7460000058						
		0,00	676.351,73	0,00	676.351,73	0,00	676.351,73	0,00
98	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.893.058,57	-4.893.058,57	1.748.164,60
98	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.869.080,00	-5.869.080,00	1.058.340,00
98	04	3510102176						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	1.050.000,00
79	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	102.214,00	-102.214,00	70.599,00
79	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	769.195,00	-769.195,00	220.005,00
86	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.671,66	-2.049.671,66	643.403,97
86	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.110,00	-1.902.110,00	793.630,00
95	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.790,00	-1.715.790,00	544.590,00
95	04	1270103324						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.819.619,45	-2.819.619,45	898.875,00
95	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.779,22	-1.011.779,22	408.012,72
73	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	995.422,21	-995.422,21	573.967,21
73	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.330,00	-1.276.330,00	355.710,00
44	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.136,76	-2.314.136,76	499.392,00

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
44	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.595,00	-1.195.595,00	263.095,00
100	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.832.151,53	-5.832.151,53	2.851.339,96
100	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.134.050,00	-7.134.050,00	1.106.200,00
45	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.706,67	-4.925.706,67	1.021.803,00
45	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.180,00	-1.724.180,00	509.980,00
68	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	495.155,00	-495.155,00	114.245,00
68	04	1270200218						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00	-1.476.000,00	0,00
68	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	642.956,83	-642.956,83	284.079,00
68	04	1120511000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.863,10	8.863,10	0,00
54	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.241.330,41	-5.241.330,41	1.188.354,41
54	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.800,00	-1.693.800,00	897.600,00
48	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.964.085,00	-3.964.085,00	827.225,00
48	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	37.569,00	-37.569,00	37.569,00
64	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.573.230,00	-4.573.230,00	1.460.975,00
64	04	1270103324						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.630,60	-1.227.630,60	0,00
64	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	140.885,00	-140.885,00	48.506,00
59	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.270.480,00	-11.270.480,00	3.331.800,00
59	04	1270103324						
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.417.259,44	-12.417.259,44	0,00
59	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	378.936,00	-378.936,00	315.705,00
90	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.867.630,00	-11.867.630,00	3.414.160,00
90	04	1270103324						
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.602.955,91	-8.602.955,91	992.037,44
90	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.913,00	-25.913,00	13.214,00
55	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	226.688,00	-226.688,00	154.914,80
55	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.870,00	-2.264.870,00	295.960,00
55	04	1270103095						
		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.422,87	3.422,87	11.077,13
65	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.775,00	-1.228.775,00	271.225,00
65	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.558,00	-13.558,00	6.195,00



Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
58	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	473.558,20	-473.558,20	176.049,20
58	04	1270103324						
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.458.410,84	-4.458.410,84	0,00
58	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.345.005,00	-6.345.005,00	2.036.635,00
52	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.245,00	-1.658.245,00	445.905,00
52	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	36.623,00	-36.623,00	17.014,00
52	04	1270103324						
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.346.387,30	-4.346.387,30	0,00
60	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.121,05	-1.033.121,05	677.227,00
60	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.324.920,00	-5.324.920,00	1.754.260,00
60	04	1270103324						
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.629.587,30	-3.629.587,30	0,00
67	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	125.632,30	-125.632,30	73.800,00
67	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.303.975,00	-6.303.975,00	2.230.425,00
72	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	461.416,00	-461.416,00	205.960,00
72	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.545,00	-1.484.545,00	451.285,00
72	04	1270103324						
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.831.266,85	-6.831.266,85	6.831.266,85
53	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.130,00	-2.838.130,00	643.540,00
53	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	202.680,00	-202.680,00	79.168,00
62	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.323.825,00	-4.323.825,00	1.171.205,00
62	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	433.515,50	-433.515,50	41.423,00
69	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.528.015,00	-5.528.015,00	1.626.715,00
69	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	52.301,00	-52.301,00	16.184,00
69	04	1270103095						
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00	8.200,00
69	04	1270103324						
		0,00	0,00	0,00	0,00	898.875,00	-898.875,00	898.875,00
49	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.543.549,05	-5.543.549,05	2.170.437,00
49	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.141.090,00	-6.141.090,00	2.222.600,00
49	04	1270103324						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.630,60	-1.227.630,60	0,00
51	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.655,00	-1.816.655,00	502.915,00
51	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	73.383,00	-73.383,00	58.965,00

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
89	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	527.705,00	-527.705,00	206.242,00
89	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.365,00	-4.106.365,00	1.223.825,00
89	04	1270103324						
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.824,25	-3.400.824,25	0,00
89	04	1270103095						
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	7.500,00
85	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.355.000,00	-2.355.000,00	800.150,00
85	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	99.730,00	-99.730,00	40.930,00
107	04	7460000095						
		0,00	42.076.565,81	0,00	42.076.565,81	0,00	42.076.565,81	0,00
107	04	7460000082						
		0,00	3.228.475,83	0,00	3.228.475,83	0,00	3.228.475,83	0,00
107	04	7460000244						
		0,00	3.956.535,92	0,00	3.956.535,92	0,00	3.956.535,92	0,00
109	04	1120509133						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.700,83	-1.272.700,83	727.951,33
109	04	1120511000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	353.158,62	-353.158,62	348.887,62
120	04	1270200253						
		0,00	0,00	0,00	0,00	157.876,62	-157.876,62	61.173,00
120	04	1270107095						
		0,00	0,00	0,00	0,00	-9.113,41	9.113,41	-9.113,41
47	04	1120138127						
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.995.545,00	-9.995.545,00	7.065.570,00
47	04	1270107095						
		0,00	9.597.584,00	0,00	9.597.584,00	9.597.584,00	0,00	9.000.000,00
TOTALES:								
		0,00	987.063.702,48	0,00	987.063.702,48	572.966.308,00	414.097.394,48	252.765.646,89

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
40	04	7120507381						
		0,00	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00
40	04	2310000205						
		0,00	0,00	0,00	0,00	291.937,93	-291.937,93	180.499,04
40	04	7460000328						
		0,00	161.484.097,99	0,00	161.484.097,99	0,00	161.484.097,99	0,00
TOTALES:								
		0,00	1.561.484.097,99	0,00	1.561.484.097,99	291.937,93	1.561.192.160,06	180.499,04

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
116	04	1120154118						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.021,15	-2.787.021,15	1.664.106,36
116	04	1120156147						
		0,00	0,00	0,00	0,00	865.888.392,09	-865.888.392,09	483.953.407,42
116	04	1120513145						
		0,00	0,00	0,00	0,00	364.313.246,38	-364.313.246,38	192.177.443,37
116	04	7460000200						
		0,00	2.778.557,04	0,00	2.778.557,04	0,00	2.778.557,04	0,00
126	04	1120509011						
		0,00	0,00	0,00	0,00	113.825,00	-113.825,00	1.600,00
126	04	1270105155						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00
127	04	1270105155						
		0,00	0,00	0,00	0,00	27.306.250,00	-27.306.250,00	-2.000.000,00
127	04	1120504011						
		0,00	0,00	0,00	0,00	680.431,28	-680.431,28	173.833,00
127	04	1120511000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	04	1120509011						
		0,00	0,00	0,00	0,00	806.974,00	-806.974,00	506.089,00
127	04	1270103309						
		0,00	0,00	0,00	0,00	319.140,00	-319.140,00	79.170,00
TOTALES:								
		0,00	2.778.557,04	0,00	2.778.557,04	1.264.215.279,90	-1.261.436.722,86	678.555.649,15

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
164	04	1120508029						
		0,00	21.065.915,00	0,00	21.065.915,00	41.268.326,00	-20.202.411,00	2.492.696,00
164	04	1120530094						
		0,00	0,00	0,00	0,00	102.069,76	-102.069,76	32.947,48
164	04	1120500107						
		0,00	0,00	0,00	0,00	186.933,40	-186.933,40	136.451,40
164	04	1120544107						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.488,90	-2.077.488,90	1.986.764,90
164	04	1120545107						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.380,00	-2.673.380,00	1.153.829,00
164	04	1270400095						
		0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00
164	04	1270202095						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000.000,00
164	04	1120505107						
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00	-13.890,00	13.890,00
164	04	1120205162						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.012,00	-1.540.012,00	1.540.012,00
TOTALES:								
		0,00	111.065.915,00	0,00	111.065.915,00	47.862.100,06	63.203.814,94	-32.643.409,22

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
140	04	1120525130						
		0,00	23.708.466,02	0,00	23.708.466,02	84.207.871,24	-60.499.405,22	5.852.385,22
140	04	1270111095						
		0,00	22.821.252,30	0,00	22.821.252,30	22.821.252,30	0,00	0,00
140	04	7460000095						
		0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00
135	04	1120305332						
		0,00	0,00	0,00	0,00	589.874,57	-589.874,57	373.528,57
135	04	1120102332						
		0,00	0,00	0,00	0,00	972.638,53	-972.638,53	496.438,53
135	04	1120511332						
		0,00	0,00	0,00	0,00	694.321,00	-694.321,00	431.703,00
TOTALES:								
		0,00	51.229.718,32	0,00	51.229.718,32	109.285.957,64	-58.056.239,32	7.154.055,32

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
145	04	1120590215						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.396.247,25	-1.470.396.247,25	919.246.446,25
145	04	1270108095						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.096.170,35	-1.585.096.170,35	1.213.010.526,54
145	04	1120315083						
		0,00	0,00	0,00	0,00	-322.063,82	322.063,82	-322.063,82
145	04	1121032222						
		0,00	32.475.834,01	0,00	32.475.834,01	-518.317,98	32.994.151,99	-518.317,98
145	04	1120514222						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	04	1120111222						
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.557.523,40	1.557.523,40	-1.557.523,40
145	04	1120350222						
		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.064,73	7.064,73	-7.064,73
145	04	1120164210						
		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.639.732,22	5.639.732,22	-5.639.732,22
154	04	1120336108						
		0,00	0,00	0,00	0,00	398.125.902,33	-398.125.902,33	278.639.277,19
154	04	1120343108						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.236.103,44	-1.074.236.103,44	828.639.090,53
154	04	1270200174						
		0,00	0,00	0,00	0,00	138.419.413,99	-138.419.413,99	69.302.186,68
154	04	1270200108						
		0,00	0,00	0,00	0,00	89.297.793,83	-89.297.793,83	46.206.516,37
154	04	2480100103						
		0,00	0,00	0,00	0,00	-9.290,85	9.290,85	-2.455,17
154	04	2490100000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	-99,22	99,22	-99,22
154	04	1120506108						
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.451.139,82	-11.451.139,82	10.841.600,80
154	04	1120348108						
		0,00	0,00	0,00	0,00	145.773.029,41	-145.773.029,41	145.773.029,41
154	04	1120516108						
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.618.834,52	-8.618.834,52	8.618.834,52
154	04	1120346108						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.507,72	-1.186.507,72	1.186.507,72
154	04	1120372108						
		0,00	0,00	0,00	0,00	662.393,46	-662.393,46	662.393,46
TOTALES:								
		0,00	32.475.834,01	0,00	32.475.834,01	4.915.209.443,90	-4.882.733.609,89	3.514.079.152,93