

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------|---------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1 | 04 | 1120511001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -564.476,32 | 564.476,32 | -563.506,57 |
| 1 | 04 | 1120511000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.476,32 | -564.476,32 | 563.506,57 |
| 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 | 7460000368 | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.073.790.233,20 | 0,00 | 1.073.790.233,20 | 0,00 | 1.073.790.233,20 | 0,00 |
| 70 | 04 | 7460000363 | | | | | | |
| | | 0,00 | 2.554.910,00 | 0,00 | 2.554.910,00 | 0,00 | 2.554.910,00 | 0,00 |
| 70 | 04 | 7460000305 | | | | | | |
| | | 0,00 | 439.255,83 | 0,00 | 439.255,83 | 0,00 | 439.255,83 | 0,00 |
| 70 | 04 | 7460000111 | | | | | | |
| | | 0,00 | 6.880.049,91 | 0,00 | 6.880.049,91 | 0,00 | 6.880.049,91 | 0,00 |
| 70 | 04 | 7460000095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 7.288.700,30 | 0,00 | 7.288.700,30 | 0,00 | 7.288.700,30 | 0,00 |
| 70 | 04 | 7460000021 | | | | | | |
| | | 0,00 | 351.693.683,51 | 0,00 | 351.693.683,51 | 0,00 | 351.693.683,51 | 0,00 |
| 70 | 04 | 1121034368 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | -21.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| 70 | 04 | 1121032368 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822.995.818,79 | -1.822.995.818,79 | 1.038.902.594,82 |
| 70 | 04 | 1120561368 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.894.791,26 | -15.894.791,26 | 9.031.566,36 |
| 70 | 04 | 1120511021 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.317,56 | -28.317,56 | 0,00 |
| 70 | 04 | 1120506111 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.858.452,49 | -2.858.452,49 | 1.053.687,51 |
| 70 | 04 | 1120502344 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.122,40 | -448.122,40 | 66.712,00 |
| 70 | 04 | 1120501112 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.400,00 | -312.400,00 | 99.300,00 |
| 131 | 04 | 7460000305 | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.640.750,93 | 0,00 | 1.640.750,93 | 0,00 | 1.640.750,93 | 0,00 |
| 131 | 04 | 7460000296 | | | | | | |
| | | 0,00 | 3.128.939,94 | 0,00 | 3.128.939,94 | 0,00 | 3.128.939,94 | 0,00 |
| 131 | 04 | 7460000021 | | | | | | |
| | | 0,00 | 68.092.309,24 | 0,00 | 68.092.309,24 | 65.464,90 | 68.026.844,34 | 0,00 |
| 131 | 04 | 1121033368 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.639.679,16 | -444.639.679,16 | 109.599.978,94 |
| 131 | 04 | 1121017305 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 131 | 04 | 1120501296 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.294.500,00 | -3.294.500,00 | 1.828.000,00 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.515.508.832,86 | 0,00 | 1.515.508.832,86 | 2.311.557.546,56 | -796.048.713,70 | 1.171.581.839,63 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------|---------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| 71 | 04 | 1270200228 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399.451,86 | -2.399.451,86 | 1.287.789,12 |
| 71 | 04 | 1121026352 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.140.480,00 | -13.140.480,00 | 0,00 |
| 71 | 04 | 1120506000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927.000,00 | -927.000,00 | 0,00 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.466.931,86 | -16.466.931,86 | 1.287.789,12 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 34 | 04 | 7460000095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 6.339.330,42 | 0,00 | 6.339.330,42 | -6.332.000,00 | 12.671.330,42 | 0,00 |
| 34 | 04 | 1270400095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 290.000.000,00 | 0,00 | 290.000.000,00 | -3.931.700,00 | 293.931.700,00 | -3.931.700,00 |
| 34 | 04 | 1120181257 | | | | | | |
| | | 0,00 | 24.870.000,00 | 0,00 | 24.870.000,00 | 0,00 | 24.870.000,00 | 0,00 |
| 35 | 04 | 1270101117 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.685.060,33 | -15.685.060,33 | 6.593.200,04 |
| 35 | 04 | 1120142120 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.064.264,00 | -21.064.264,00 | 5.114.900,00 |
| 139 | 04 | 1270215095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 43.488.472,00 | 0,00 | 43.488.472,00 | 42.270.883,71 | 1.217.588,29 | 23.945.177,71 |
| 139 | 04 | 1120521237 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.555,18 | -221.555,18 | 207.800,00 |
| 139 | 04 | 1120159157 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.478,50 | -23.478,50 | 23.478,50 |
| 110 | 04 | 7120400000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 47.747,36 | 0,00 | 47.747,36 | 0,00 | 47.747,36 | 0,00 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 364.745.549,78 | 0,00 | 364.745.549,78 | 69.001.541,72 | 295.744.008,06 | 31.952.856,25 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 21 | 04 | 1120506000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 27 | 04 | 2360100000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.642.159,64 | -6.642.159,64 | 0,00 |
| 26 | 04 | 2470200000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.335.323,32 | -21.335.323,32 | 19.431.803,32 |
| 26 | 04 | 2470100000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.068.242,54 | -24.068.242,54 | 18.128.350,25 |
| 20 | 04 | 7130109389 | | | | | | |
| | | 0,00 | 4.876.673.332,00 | 0,00 | 4.876.673.332,00 | 16.162.415,21 | 4.860.510.916,79 | 16.162.415,21 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 4.876.673.332,00 | 0,00 | 4.876.673.332,00 | 68.203.140,71 | 4.808.470.191,29 | 53.722.568,78 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 121 | 04 | 7460000387 | | | | | | |
| | | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 |
| 121 | 04 | 7460000014 | | | | | | |
| | | 0,00 | 75.729.931,37 | 0,00 | 75.729.931,37 | 0,00 | 75.729.931,37 | 0,00 |
| 121 | 04 | 3310701301 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.294.658,05 | -193.294.658,05 | 794.658,05 |
| 121 | 04 | 1260100014 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 04 | 1120511000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 04 | 1270101074 | | | | | | |
| | | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 |
| 113 | 04 | 1120367283 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400.000,00 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 445.729.931,37 | 0,00 | 445.729.931,37 | 193.294.658,05 | 252.435.273,32 | -3.605.341,95 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 42 | 04 | 7479900000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 9.792.236,90 | 0,00 | 9.792.236,90 | 0,00 | 9.792.236,90 | 0,00 |
| 42 | 04 | 7460000324 | | | | | | |
| | | 0,00 | 239.801.933,00 | 0,00 | 239.801.933,00 | 0,00 | 239.801.933,00 | 0,00 |
| 42 | 04 | 7460000290 | | | | | | |
| | | 0,00 | 272.966.331,82 | 0,00 | 272.966.331,82 | 0,00 | 272.966.331,82 | 0,00 |
| 42 | 04 | 7460000230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 446.908.003,22 | 0,00 | 446.908.003,22 | -56.596.450,00 | 503.504.453,22 | 20.987.907,00 |
| 42 | 04 | 7460000218 | | | | | | |
| | | 0,00 | 69.244.090,46 | 0,00 | 69.244.090,46 | 0,00 | 69.244.090,46 | 0,00 |
| 42 | 04 | 7460000095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 8.779.963,16 | 0,00 | 8.779.963,16 | 0,00 | 8.779.963,16 | 0,00 |
| 42 | 04 | 7460000074 | | | | | | |
| | | 0,00 | 9.819.265,95 | 0,00 | 9.819.265,95 | 0,00 | 9.819.265,95 | 0,00 |
| 42 | 04 | 7460000018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 24.248.391,57 | 9.792.236,90 | 14.456.154,67 | 0,00 | 14.456.154,67 | 0,00 |
| 42 | 04 | 7120400000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 787.281,02 | 0,00 | 787.281,02 | 0,00 | 787.281,02 | 0,00 |
| 42 | 04 | 3510102176 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.262.716,14 | -249.262.716,14 | 0,00 |
| 42 | 04 | 1270200290 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.498.727,62 | -79.498.727,62 | 0,00 |
| 42 | 04 | 1270200230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.021.180,00 | -17.021.180,00 | 7.222.850,00 |
| 42 | 04 | 1270200218 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.728.823,24 | -199.728.823,24 | 91.142.852,98 |
| 42 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.178.195,56 | -4.178.195,56 | 2.887.431,85 |
| 42 | 04 | 1270103095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 76.662.000,00 | 0,00 | 76.662.000,00 | 63.188.140,00 | 13.473.860,00 | 26.033.500,00 |
| 42 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 116.887.572,38 | 0,00 | 116.887.572,38 | 95.044.292,94 | 21.843.279,44 | 34.123.681,80 |
| 42 | 04 | 1110101286 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.944.990,00 | 50.944.990,00 | -50.944.990,00 |
| 98 | 04 | 3510102176 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.154.500,01 | -2.154.500,01 | 0,00 |
| 98 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.172.583,60 | -23.172.583,60 | 13.797.610,00 |
| 98 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.333.387,00 | -5.333.387,00 | 3.047.084,00 |
| 79 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.833.020,00 | -2.833.020,00 | 1.890.520,00 |
| 79 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.678.389,60 | -1.678.389,60 | 938.308,60 |
| 86 | 04 | 1270200218 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.260,00 | -755.260,00 | 755.260,00 |
| 86 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.793.420,00 | -7.793.420,00 | 2.914.030,00 |
| 86 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.248.558,55 | -6.248.558,55 | 2.909.088,25 |
| 95 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927.860,00 | -4.927.860,00 | 1.794.210,00 |
| 95 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.821.483,78 | -3.821.483,78 | 1.634.550,60 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------|---------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| 73 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.103.430,00 | -9.103.430,00 | 5.960.180,00 |
| 73 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.551.868,60 | -5.551.868,60 | 3.408.391,10 |
| 44 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520.580,00 | -8.520.580,00 | 5.624.780,00 |
| 44 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.221.903,00 | -5.221.903,00 | 2.914.744,50 |
| 100 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.772.120,00 | -47.772.120,00 | 26.867.830,00 |
| 100 | 04 | 1270103095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.635.888,61 | -28.635.888,61 | 14.923.146,42 |
| 45 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.739.040,00 | -3.739.040,00 | 1.809.510,00 |
| 45 | 04 | 1120511000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,43 | -2.772,43 | 0,00 |
| 45 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.964.034,51 | -12.964.034,51 | 4.450.936,50 |
| 68 | 04 | 1270200218 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125.600,00 | -2.125.600,00 | 1.000.000,00 |
| 68 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.760,00 | -1.087.760,00 | 430.710,00 |
| 68 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422.935,50 | -2.422.935,50 | 1.202.093,00 |
| 54 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.100,00 | -1.030.100,00 | 401.600,00 |
| 54 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.357.107,00 | -17.357.107,00 | 6.192.615,00 |
| 48 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.424.460,00 | -8.424.460,00 | 3.245.330,00 |
| 48 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.520,00 | -587.520,00 | 587.520,00 |
| 64 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.536.350,00 | -12.536.350,00 | 4.458.160,00 |
| 64 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.354.853,00 | -2.354.853,00 | 1.310.578,00 |
| 59 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.715.070,00 | -18.715.070,00 | 79.100,00 |
| 59 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.419.853,00 | -4.419.853,00 | 3.227.265,00 |
| 59 | 04 | 1110101286 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.148.820,00 | -11.148.820,00 | 11.148.820,00 |
| 90 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.289.370,00 | -25.289.370,00 | 6.759.780,00 |
| 90 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138.346,50 | -2.138.346,50 | 1.899.341,00 |
| 90 | 04 | 1110101286 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.558.470,00 | -3.558.470,00 | 3.558.470,00 |
| 55 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.993.460,00 | -5.993.460,00 | 2.081.330,00 |
| 55 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.332.806,20 | -4.332.806,20 | 3.623.532,00 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------|---------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| 65 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755.120,00 | -2.755.120,00 | 1.182.860,00 |
| 65 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.807,50 | -595.807,50 | 435.378,50 |
| 58 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.685.200,00 | -15.685.200,00 | 4.389.760,00 |
| 58 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640.387,90 | -4.640.387,90 | 3.270.725,00 |
| 58 | 04 | 1110101286 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.235.570,00 | -2.235.570,00 | 2.235.570,00 |
| 52 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.369.510,00 | -3.369.510,00 | 1.482.220,00 |
| 52 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101.181,00 | -1.101.181,00 | 848.259,00 |
| 60 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.615.950,00 | -13.615.950,00 | 4.918.860,00 |
| 60 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.543.130,40 | -6.543.130,40 | 4.127.593,40 |
| 67 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.325.000,00 | -15.325.000,00 | 5.888.650,00 |
| 67 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058.557,10 | -2.058.557,10 | 1.356.667,00 |
| 72 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224.460,00 | -4.224.460,00 | 1.871.230,00 |
| 72 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.246.285,00 | -3.246.285,00 | 2.165.203,00 |
| 53 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.740.130,00 | -7.740.130,00 | 3.442.330,00 |
| 53 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.255,00 | -1.056.255,00 | 566.830,00 |
| 62 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.571.500,00 | -8.571.500,00 | 2.884.830,00 |
| 62 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.716.593,60 | -5.716.593,60 | 3.296.736,00 |
| 69 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900.250,00 | -11.900.250,00 | 4.159.440,00 |
| 69 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.378.902,00 | -3.378.902,00 | 1.956.315,00 |
| 69 | 04 | 1110101286 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941.240,00 | -1.941.240,00 | 1.941.240,00 |
| 49 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.052.160,00 | -19.052.160,00 | 7.380.800,00 |
| 49 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.579.737,80 | -13.579.737,80 | 8.149.645,00 |
| 51 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.254.020,00 | -3.254.020,00 | 1.292.770,00 |
| 51 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140.020,80 | -2.140.020,80 | 1.170.683,60 |
| 89 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.872.810,00 | -8.872.810,00 | 3.472.700,00 |
| 89 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.514.953,70 | -6.514.953,70 | 2.610.334,00 |
| 85 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.081.180,00 | -5.081.180,00 | 1.839.220,00 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 85 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.369.194,00 | -3.369.194,00 | 1.677.441,00 |
| 107 | 04 | 7460000244 | | | | | | |
| | | 0,00 | 3.956.535,92 | 0,00 | 3.956.535,92 | 0,00 | 3.956.535,92 | 0,00 |
| 107 | 04 | 7460000095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 25.710.589,50 | 0,00 | 25.710.589,50 | 0,00 | 25.710.589,50 | 0,00 |
| 107 | 04 | 7460000082 | | | | | | |
| | | 0,00 | 7.132.475,83 | 0,00 | 7.132.475,83 | 0,00 | 7.132.475,83 | 0,00 |
| 107 | 04 | 7460000075 | | | | | | |
| | | 0,00 | 8.011.944,85 | 0,00 | 8.011.944,85 | 0,00 | 8.011.944,85 | 0,00 |
| 107 | 04 | 7120400000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 942.920,00 | 0,00 | 942.920,00 | 0,00 | 942.920,00 | 0,00 |
| 107 | 04 | 1270104095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 31.628.920,00 | 0,00 | 31.628.920,00 | 0,00 | 31.628.920,00 | 0,00 |
| 109 | 04 | 1270107244 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.956.535,92 | 3.956.535,92 | 0,00 |
| 109 | 04 | 1120511000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 04 | 1120509133 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.795.817,50 | -6.795.817,50 | 3.875.940,00 |
| 120 | 04 | 1270200253 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.868,00 | -104.868,00 | 26.307,00 |
| 108 | 04 | 1270104095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.628.920,00 | -31.628.920,00 | 31.628.920,00 |
| 47 | 04 | 7460000095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 40.854.282,15 | 0,00 | 40.854.282,15 | 0,00 | 40.854.282,15 | 0,00 |
| 47 | 04 | 1270107095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 40.393.400,00 | 0,00 | 40.393.400,00 | 122.468.493,00 | -82.075.093,00 | 112.075.093,00 |
| 47 | 04 | 1120138127 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.911.445,00 | -18.911.445,00 | 10.528.680,00 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.434.528.137,73 | 9.792.236,90 | 1.424.735.900,83 | 1.257.651.729,77 | 167.084.171,06 | 516.448.888,10 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 40 | 04 | 7460000381 | | | | | | |
| | | 0,00 | 558.249.079,72 | 0,00 | 558.249.079,72 | 0,00 | 558.249.079,72 | 0,00 |
| 40 | 04 | 7460000380 | | | | | | |
| | | 0,00 | 774.063.263,59 | 0,00 | 774.063.263,59 | 0,00 | 774.063.263,59 | 0,00 |
| 40 | 04 | 7460000328 | | | | | | |
| | | 0,00 | 70.580.671,86 | 0,00 | 70.580.671,86 | 0,00 | 70.580.671,86 | 0,00 |
| 40 | 04 | 2310000205 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.061,65 | -659.061,65 | 183.552,74 |
| 40 | 04 | 1120100252 | | | | | | |
| | | 0,00 | 3.798.368,33 | 0,00 | 3.798.368,33 | 0,00 | 3.798.368,33 | 0,00 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.406.691.383,50 | 0,00 | 1.406.691.383,50 | 659.061,65 | 1.406.032.321,85 | 183.552,74 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 116 | 04 | 1120513145 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771.073.000,61 | -771.073.000,61 | 264.737.044,91 |
| 116 | 04 | 1120156147 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.023.044.464,23 | -3.023.044.464,23 | 1.296.096.064,06 |
| 116 | 04 | 1120154118 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.077.284,96 | -15.077.284,96 | 7.959.450,68 |
| 116 | 04 | 1120136144 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.027,16 | 4.027,16 | -4.027,16 |
| 126 | 04 | 1120509011 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.600,00 | -182.600,00 | 0,00 |
| 127 | 04 | 1270105155 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.933.875,00 | -4.933.875,00 | 0,00 |
| 127 | 04 | 1270103309 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.200,00 | -477.200,00 | 177.400,00 |
| 127 | 04 | 1120509011 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586.631,98 | -2.586.631,98 | 717.451,00 |
| 127 | 04 | 1120504011 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.311,88 | -882.311,88 | 142.256,88 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.818.253.341,50 | -3.818.253.341,50 | 1.569.825.640,37 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 164 | 04 | 1270400095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 290.000.000,00 | 0,00 | 290.000.000,00 | 0,00 | 290.000.000,00 | 0,00 |
| 164 | 04 | 1270202095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 3.867.466,00 | 0,00 | 3.867.466,00 | 4.867.466,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| 164 | 04 | 1120545107 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.121.722,00 | -11.121.722,00 | 3.631.275,00 |
| 164 | 04 | 1120544107 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.244.878,90 | -17.244.878,90 | 11.732.471,60 |
| 164 | 04 | 1120530094 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.308,16 | -1.560.308,16 | 195.050,96 |
| 164 | 04 | 1120508029 | | | | | | |
| | | 0,00 | 24.284.408,00 | 0,00 | 24.284.408,00 | 86.472.228,00 | -62.187.820,00 | 209.296,00 |
| 164 | 04 | 1120505107 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.880,00 | -20.880,00 | 0,00 |
| 164 | 04 | 1120500107 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.637.926,50 | -4.637.926,50 | 3.378.895,10 |
| 164 | 04 | 1120205162 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.464.019,00 | -2.464.019,00 | 0,00 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 318.151.874,00 | 0,00 | 318.151.874,00 | 128.389.428,56 | 189.762.445,44 | 19.146.988,66 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 123 | 04 | 7460000130 | | | | | | |
| | | 0,00 | 201.847.867,40 | 0,00 | 201.847.867,40 | 0,00 | 201.847.867,40 | 0,00 |
| 123 | 04 | 7460000095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 69.008.569,32 | 0,00 | 69.008.569,32 | 0,00 | 69.008.569,32 | 0,00 |
| 140 | 04 | 1270111095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 171.345.943,00 | 0,00 | 171.345.943,00 | 220.039.837,00 | -48.693.894,00 | 48.693.894,00 |
| 140 | 04 | 1120525130 | | | | | | |
| | | 0,00 | 183.010.320,00 | 0,00 | 183.010.320,00 | 397.017.862,90 | -214.007.542,90 | 170.737.771,38 |
| 135 | 04 | 1120511332 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | -1.500.000,00 | 692.000,00 |
| 135 | 04 | 1120305332 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.838.862,38 | -2.838.862,38 | 1.276.381,15 |
| 135 | 04 | 1120102332 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.643.583,97 | -3.643.583,97 | 1.172.266,60 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 625.212.699,72 | 0,00 | 625.212.699,72 | 625.040.146,25 | 172.553,47 | 222.572.313,13 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------|---------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 145 | 04 | 1270108095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.075.725.206,92 | -4.075.725.206,92 | 397.939.456,79 |
| 145 | 04 | 1120590215 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508.542.058,00 | -4.508.542.058,00 | 2.881.763.145,75 |
| 145 | 04 | 1120514222 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.472.553,99 | 2.472.553,99 | -973.652,48 |
| 145 | 04 | 1120350222 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.539,70 | 23.539,70 | -12.877,33 |
| 145 | 04 | 1120315083 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.960.749,78 | 3.960.749,78 | -2.720.419,62 |
| 145 | 04 | 1120111222 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.865.396,06 | 5.865.396,06 | -2.585.576,15 |
| 154 | 04 | 2490100000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.678,77 | 1.678,77 | -1.663,21 |
| 154 | 04 | 2480100103 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.327,14 | 4.327,14 | 14.103,40 |
| 154 | 04 | 1270200174 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.046.315,36 | -423.046.315,36 | 223.060.894,69 |
| 154 | 04 | 1270200108 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.660.974,17 | -341.660.974,17 | 172.733.409,36 |
| 154 | 04 | 1120516108 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.853.373,36 | -179.853.373,36 | 0,00 |
| 154 | 04 | 1120506108 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.116.123,86 | -18.116.123,86 | 150.765,27 |
| 154 | 04 | 1120372108 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.953.913,38 | -2.953.913,38 | 0,00 |
| 154 | 04 | 1120348108 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.751.933,86 | -158.751.933,86 | 0,00 |
| 154 | 04 | 1120346108 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 04 | 1120343108 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.788.132.333,00 | -4.788.132.333,00 | 1.441.296.037,15 |
| 154 | 04 | 1120336108 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.054.763.408,88 | -2.054.763.408,88 | 898.041.247,91 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.539.217.395,35 | -16.539.217.395,35 | 6.008.704.871,53 |