

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
1	04	1120511001	0,00		0,00			
				0,00	0,00	-895,94	895,94	-895,94
1	04	1120511000	0,00		0,00			
				0,00	0,00	895,94	-895,94	895,94
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	523.844.391,25	0,00	523.844.391,25	0,00	523.844.391,25	0,00
70	04	7460000111						
		0,00	4.127.558,05	0,00	4.127.558,05	0,00	4.127.558,05	0,00
70	04	7460000095						
		0,00	4.200.000,18	0,00	4.200.000,18	0,00	4.200.000,18	0,00
70	04	7460000021						
		0,00	95.700.233,98	0,00	95.700.233,98	0,00	95.700.233,98	0,00
70	04	1121032368						
		0,00	0,00	0,00	0,00	292.668.912,16	-292.668.912,16	292.668.912,16
70	04	1120561368						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.277,03	-2.710.277,03	2.710.277,03
70	04	1120511021						
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.837,56	-15.837,56	15.837,56
70	04	1120506111						
		0,00	0,00	0,00	0,00	412.143,54	-412.143,54	412.143,54
70	04	1120502344						
		0,00	0,00	0,00	0,00	116.080,00	-116.080,00	116.080,00
70	04	1120501112						
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
131	04	7460000021						
		0,00	13.197.972,38	0,00	13.197.972,38	64.314,90	13.133.657,48	64.314,90
131	04	1121033368						
		0,00	0,00	0,00	0,00	64.444.611,95	-64.444.611,95	64.444.611,95
131	04	1121017305						
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00
131	04	1120501296						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.500,00	-1.218.500,00	1.218.500,00
TOTALES:								
		0,00	641.070.155,84	0,00	641.070.155,84	361.675.677,14	279.394.478,70	361.675.677,14

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
71	04	1120506000	0,00	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	102.000,00
TOTALES:			0,00	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	102.000,00

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	0,00	6.339.330,42	0,00
34	04	1270400095						
		0,00	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00
35	04	1270101117						
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.609.235,27	-3.609.235,27	3.609.235,27
35	04	1120142120						
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.401.764,00	-13.401.764,00	13.401.764,00
139	04	1270215095						
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.325.706,00	-18.325.706,00	18.325.706,00
139	04	1120521237						
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,00	-4.716,00	4.716,00
TOTALES:								
		0,00	296.339.330,42	0,00	296.339.330,42	35.341.421,27	260.997.909,15	35.341.421,27

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	-5.000,00
26	04	2470200000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.559,00	-1.160.559,00	1.160.559,00
26	04	2470100000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.933.420,94	-5.933.420,94	5.933.420,94
TOTALES:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.088.979,94	-7.088.979,94	7.088.979,94

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
121	04	3310701301						
		0,00	0,00	0,00	0,00	91.500.000,00	-91.500.000,00	91.500.000,00
121	04	1120511000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	170.594,59	-170.594,59	170.594,59
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	1.100.000,00	-1.100.000,00	1.100.000,00
TOTALES:								
		0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	92.770.594,59	207.229.405,41	92.770.594,59

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
42	04	7460000324						
		0,00	114.500.998,18	0,00	114.500.998,18	0,00	114.500.998,18	0,00
42	04	7460000230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	-70.062.978,25	70.062.978,25	-70.062.978,25
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	3510102176						
		0,00	0,00	0,00	0,00	249.262.716,14	-249.262.716,14	249.262.716,14
42	04	1270200230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.876.890,00	-5.876.890,00	5.876.890,00
42	04	1270200218						
		0,00	0,00	0,00	0,00	51.247.945,20	-51.247.945,20	51.247.945,20
42	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	04	1270103095						
		0,00	76.662.000,00	0,00	76.662.000,00	18.284.540,00	58.377.460,00	18.284.540,00
42	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.706.606,00	-19.706.606,00	19.706.606,00
98	04	3510102176						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.500,01	-2.154.500,01	2.154.500,01
98	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.080,00	-3.551.080,00	3.551.080,00
98	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.056,00	-1.356.056,00	1.356.056,00
79	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	502.960,00	-502.960,00	502.960,00
79	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	189.760,00	-189.760,00	189.760,00
86	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.606.370,00	-2.606.370,00	2.606.370,00
86	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.269,54	-1.200.269,54	1.200.269,54
95	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.730,00	-1.385.730,00	1.385.730,00
95	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.040,18	-1.116.040,18	1.116.040,18
73	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.610,00	-2.040.610,00	2.040.610,00
44	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.250,00	-1.370.250,00	1.370.250,00
44	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.717,00	-1.060.717,00	1.060.717,00
100	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	12.734.140,00	-12.734.140,00	12.734.140,00
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	3.545.605,98	-3.545.605,98	3.545.605,98
45	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	987.170,00	-987.170,00	987.170,00
45	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.627.193,49	-2.627.193,49	2.627.193,49
68	04	1270200218						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.600,00	-1.125.600,00	1.125.600,00

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
68	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	349.530,00	-349.530,00	349.530,00
68	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	517.851,50	-517.851,50	517.851,50
54	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	367.600,00	-367.600,00	367.600,00
54	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	936.074,00	-936.074,00	936.074,00
48	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.220,00	-2.810.220,00	2.810.220,00
64	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.900,00	-3.781.900,00	3.781.900,00
64	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	33.426,00	-33.426,00	33.426,00
59	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.947.180,00	-8.947.180,00	8.947.180,00
59	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	432.075,00	-432.075,00	432.075,00
90	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.676.060,00	-9.676.060,00	9.676.060,00
90	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	72.529,50	-72.529,50	72.529,50
55	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.950,00	-1.984.950,00	1.984.950,00
55	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,20	-93.600,20	93.600,20
65	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	926.700,00	-926.700,00	926.700,00
65	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,00	-19.125,00	19.125,00
58	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.656.650,00	-5.656.650,00	5.656.650,00
58	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	632.985,90	-632.985,90	632.985,90
52	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.700,00	-1.064.700,00	1.064.700,00
52	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	61.927,00	-61.927,00	61.927,00
60	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.255.090,00	-4.255.090,00	4.255.090,00
60	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	438.900,00	-438.900,00	438.900,00
67	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.932.660,00	-4.932.660,00	4.932.660,00
67	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	88.813,10	-88.813,10	88.813,10
72	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.130,00	-1.113.130,00	1.113.130,00
72	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	250.754,00	-250.754,00	250.754,00
53	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.720,00	-2.106.720,00	2.106.720,00
53	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	458.354,00	-458.354,00	458.354,00

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
62	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.891.710,00	-2.891.710,00	2.891.710,00
62	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	766.990,60	-766.990,60	766.990,60
69	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.907.660,00	-3.907.660,00	3.907.660,00
69	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	22.084,00	-22.084,00	22.084,00
49	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.053.820,00	-6.053.820,00	6.053.820,00
49	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.543,00	-1.707.543,00	1.707.543,00
51	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	974.500,00	-974.500,00	974.500,00
51	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,20	-8.428,20	8.428,20
89	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.851.230,00	-2.851.230,00	2.851.230,00
89	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	264.913,00	-264.913,00	264.913,00
85	04	1270103230						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.740,00	-1.582.740,00	1.582.740,00
85	04	1120107018						
		0,00	0,00	0,00	0,00	626.209,00	-626.209,00	626.209,00
109	04	1120511000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	-10,10	10,10
109	04	1120509133						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.162,50	-1.306.162,50	1.306.162,50
120	04	1270200253						
		0,00	0,00	0,00	0,00	39.325,50	-39.325,50	39.325,50
47	04	1270107095						
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.970.000,00	-8.970.000,00	8.970.000,00
47	04	1120138127						
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.952.165,00	-4.952.165,00	4.952.165,00
TOTALES:								
		0,00	200.982.264,13	0,00	200.982.264,13	402.804.767,39	-201.822.503,26	402.804.767,39

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
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	238.763,16	-238.763,16	238.763,16
TOTALES:								
		0,00	70.580.671,86	0,00	70.580.671,86	238.763,16	70.341.908,70	238.763,16

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
116	04	1120513145						
		0,00	0,00	0,00	0,00	240.983.296,65	-240.983.296,65	240.983.296,65
116	04	1120156147						
		0,00	0,00	0,00	0,00	804.212.743,40	-804.212.743,40	804.212.743,40
116	04	1120154118						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.377,19	-2.210.377,19	2.210.377,19
126	04	1120509011						
		0,00	0,00	0,00	0,00	182.600,00	-182.600,00	182.600,00
127	04	1270105155						
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.875,00	-4.933.875,00	4.933.875,00
127	04	1270103309						
		0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	-127.400,00	127.400,00
127	04	1120509011						
		0,00	0,00	0,00	0,00	777.210,00	-777.210,00	777.210,00
127	04	1120504011						
		0,00	0,00	0,00	0,00	382.480,00	-382.480,00	382.480,00
TOTALES:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.809.982,24	-1.053.809.982,24	1.053.809.982,24

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
164	04	1120545107						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.678,00	-2.566.678,00	2.566.678,00
164	04	1120544107						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.796,80	-1.000.796,80	1.000.796,80
164	04	1120530094						
		0,00	0,00	0,00	0,00	74.609,76	-74.609,76	74.609,76
164	04	1120508029						
		0,00	0,00	0,00	0,00	51.351.156,00	-51.351.156,00	51.351.156,00
164	04	1120505107						
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.880,00	-20.880,00	20.880,00
164	04	1120500107						
		0,00	0,00	0,00	0,00	18.870,00	-18.870,00	18.870,00
164	04	1120205162						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.019,00	-2.464.019,00	2.464.019,00
TOTALES:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	57.497.009,56	-57.497.009,56	57.497.009,56

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
123	04	7460000130						
		0,00	78.147.297,07	0,00	78.147.297,07	0,00	78.147.297,07	0,00
140	04	1270111095						
		0,00	0,00	0,00	0,00	171.345.943,00	-171.345.943,00	171.345.943,00
140	04	1120525130						
		0,00	0,00	0,00	0,00	205.315.595,27	-205.315.595,27	205.315.595,27
135	04	1120511332						
		0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	-370.000,00	370.000,00
135	04	1120305332						
		0,00	0,00	0,00	0,00	483.156,82	-483.156,82	483.156,82
135	04	1120102332						
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.279,00	-1.004.279,00	1.004.279,00
TOTALES:								
		0,00	78.147.297,07	0,00	78.147.297,07	378.518.974,09	-300.371.677,02	378.518.974,09

Cálculo Original			Aumentos	Disminuciones	Cálculo Def.	Ingreso Acumulado	Diferencia	Ingreso Trim.
145	04	1270108095						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.667.191,80	-2.476.667.191,80	2.476.667.191,80
145	04	1120514222						
		0,00	0,00	0,00	0,00	-530.620,17	530.620,17	-530.620,17
145	04	1120350222						
		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.363,84	7.363,84	-7.363,84
145	04	1120315083						
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240.330,16	1.240.330,16	-1.240.330,16
145	04	1120111222						
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.414.997,45	1.414.997,45	-1.414.997,45
154	04	2490100000						
		0,00	0,00	0,00	0,00	-15,56	15,56	-15,56
154	04	2480100103						
		0,00	0,00	0,00	0,00	-14.219,90	14.219,90	-14.219,90
154	04	1270200174						
		0,00	0,00	0,00	0,00	129.643.629,38	-129.643.629,38	129.643.629,38
154	04	1270200108						
		0,00	0,00	0,00	0,00	66.286.618,63	-66.286.618,63	66.286.618,63
154	04	1120516108						
		0,00	0,00	0,00	0,00	179.853.373,36	-179.853.373,36	179.853.373,36
154	04	1120506108						
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.679,09	-4.824.679,09	4.824.679,09
154	04	1120372108						
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.913,38	-2.953.913,38	2.953.913,38
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	1.077.974.305,33	-1.077.974.305,33	1.077.974.305,33
154	04	1120336108						
		0,00	0,00	0,00	0,00	723.356.175,45	-723.356.175,45	723.356.175,45
TOTALES:								
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.658.352.339,34	-4.658.352.339,34	4.658.352.339,34