

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------|---------------|--------------|-------------------|------------|---------------|
| 1 | 04 | 1120511001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -969,75 | 969,75 | -73,81 |
| 1 | 04 | 1120511000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,75 | -969,75 | 73,81 |
| 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 | 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 | 4.200.000,18 | 0,00 | 4.200.000,18 | 0,00 | 4.200.000,18 | 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 | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 70 | 04 | 1121032368 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.093.223,97 | -784.093.223,97 | 491.424.311,81 |
| 70 | 04 | 1120561368 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.863.224,90 | -6.863.224,90 | 4.152.947,87 |
| 70 | 04 | 1120511021 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.317,56 | -28.317,56 | 12.480,00 |
| 70 | 04 | 1120506111 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804.764,98 | -1.804.764,98 | 1.392.621,44 |
| 70 | 04 | 1120502344 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.410,40 | -381.410,40 | 265.330,40 |
| 70 | 04 | 1120501112 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.100,00 | -213.100,00 | 208.100,00 |
| 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 | 13.197.972,38 | 0,00 | 13.197.972,38 | 65.464,90 | 13.132.507,48 | 1.150,00 |
| 131 | 04 | 1121033368 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.039.700,22 | -335.039.700,22 | 270.595.088,27 |
| 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 | 1.466.500,00 | -1.466.500,00 | 248.000,00 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.454.531.630,05 | 0,00 | 1.454.531.630,05 | 1.139.975.706,93 | 314.555.923,12 | 778.300.029,79 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------|---------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| 71 | 04 | 1270200228 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.662,74 | -1.111.662,74 | 1.111.662,74 |
| 71 | 04 | 1121026352 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.140.480,00 | -13.140.480,00 | 13.140.480,00 |
| 71 | 04 | 1120506000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927.000,00 | -927.000,00 | 825.000,00 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.179.142,74 | -15.179.142,74 | 15.077.142,74 |

| 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 | -6.332.000,00 |
| 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 | 9.091.860,29 | -9.091.860,29 | 5.482.625,02 |
| 35 | 04 | 1120142120 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.949.364,00 | -15.949.364,00 | 2.547.600,00 |
| 139 | 04 | 1270215095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 43.488.472,00 | 0,00 | 43.488.472,00 | 18.325.706,00 | 25.162.766,00 | 0,00 |
| 139 | 04 | 1120521237 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.755,18 | -13.755,18 | 9.039,18 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 339.827.802,42 | 0,00 | 339.827.802,42 | 37.048.685,47 | 302.779.116,95 | 1.707.264,20 |

| 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 | 6.642.159,64 |
| 26 | 04 | 2470200000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.903.520,00 | -1.903.520,00 | 742.961,00 |
| 26 | 04 | 2470100000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.939.892,29 | -5.939.892,29 | 6.471,35 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.480.571,93 | -14.480.571,93 | 7.391.591,99 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 121 | 04 | 3310701301 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.500.000,00 | -192.500.000,00 | 101.000.000,00 |
| 121 | 04 | 1120511000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | 4.400.000,00 | -4.400.000,00 | 3.300.000,00 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 196.900.000,00 | 103.100.000,00 | 104.129.405,41 |

| 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 | -77.584.357,00 | 524.492.360,22 | -7.521.378,75 |
| 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 | 763.081,02 | 0,00 | 763.081,02 | 0,00 | 763.081,02 | 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 | 79.498.727,62 |
| 42 | 04 | 1270200230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.798.330,00 | -9.798.330,00 | 3.921.440,00 |
| 42 | 04 | 1270200218 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.585.970,26 | -108.585.970,26 | 57.338.025,06 |
| 42 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.763,71 | -1.290.763,71 | 1.290.763,71 |
| 42 | 04 | 1270103095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 76.662.000,00 | 0,00 | 76.662.000,00 | 37.154.640,00 | 39.507.360,00 | 18.870.100,00 |
| 42 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.920.611,14 | -60.920.611,14 | 41.214.005,14 |
| 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 | 9.374.973,60 | -9.374.973,60 | 5.823.893,60 |
| 98 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.286.303,00 | -2.286.303,00 | 930.247,00 |
| 79 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942.500,00 | -942.500,00 | 439.540,00 |
| 79 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.081,00 | -740.081,00 | 550.321,00 |
| 86 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879.390,00 | -4.879.390,00 | 2.273.020,00 |
| 86 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339.470,30 | -3.339.470,30 | 2.139.200,76 |
| 95 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.133.650,00 | -3.133.650,00 | 1.747.920,00 |
| 95 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.186.933,18 | -2.186.933,18 | 1.070.893,00 |
| 73 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.143.250,00 | -3.143.250,00 | 1.102.640,00 |
| 73 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.143.477,50 | -2.143.477,50 | 2.143.477,50 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------|---------------|--------------|-------------------|----------------|---------------|
| 44 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895.800,00 | -2.895.800,00 | 1.525.550,00 |
| 44 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.307.158,50 | -2.307.158,50 | 1.246.441,50 |
| 100 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.904.290,00 | -20.904.290,00 | 8.170.150,00 |
| 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 | 13.712.742,19 | -13.712.742,19 | 10.167.136,21 |
| 45 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.929.530,00 | -1.929.530,00 | 942.360,00 |
| 45 | 04 | 1120511000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,43 | -2.772,43 | 2.772,43 |
| 45 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.513.098,01 | -8.513.098,01 | 5.885.904,52 |
| 68 | 04 | 1270200218 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.600,00 | -1.125.600,00 | 0,00 |
| 68 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.050,00 | -657.050,00 | 307.520,00 |
| 68 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.842,50 | -1.220.842,50 | 702.991,00 |
| 54 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.500,00 | -628.500,00 | 260.900,00 |
| 54 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.164.492,00 | -11.164.492,00 | 10.228.418,00 |
| 48 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.179.130,00 | -5.179.130,00 | 2.368.910,00 |
| 64 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.078.190,00 | -8.078.190,00 | 4.296.290,00 |
| 64 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044.275,00 | -1.044.275,00 | 1.010.849,00 |
| 59 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.635.970,00 | -18.635.970,00 | 9.688.790,00 |
| 59 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192.588,00 | -1.192.588,00 | 760.513,00 |
| 90 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.529.590,00 | -18.529.590,00 | 8.853.530,00 |
| 90 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.005,50 | -239.005,50 | 166.476,00 |
| 55 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912.130,00 | -3.912.130,00 | 1.927.180,00 |
| 55 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.274,20 | -709.274,20 | 615.674,00 |
| 65 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572.260,00 | -1.572.260,00 | 645.560,00 |
| 65 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.429,00 | -160.429,00 | 141.304,00 |
| 58 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.295.440,00 | -11.295.440,00 | 5.638.790,00 |
| 58 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369.662,90 | -1.369.662,90 | 736.677,00 |
| 52 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887.290,00 | -1.887.290,00 | 822.590,00 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| 52 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.922,00 | -252.922,00 | 190.995,00 |
| 60 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.697.090,00 | -8.697.090,00 | 4.442.000,00 |
| 60 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415.537,00 | -2.415.537,00 | 1.976.637,00 |
| 67 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.436.350,00 | -9.436.350,00 | 4.503.690,00 |
| 67 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701.890,10 | -701.890,10 | 613.077,00 |
| 72 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.353.230,00 | -2.353.230,00 | 1.240.100,00 |
| 72 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.082,00 | -1.081.082,00 | 830.328,00 |
| 53 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.297.800,00 | -4.297.800,00 | 2.191.080,00 |
| 53 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.425,00 | -489.425,00 | 31.071,00 |
| 62 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.686.670,00 | -5.686.670,00 | 2.794.960,00 |
| 62 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419.857,60 | -2.419.857,60 | 1.652.867,00 |
| 69 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.740.810,00 | -7.740.810,00 | 3.833.150,00 |
| 69 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422.587,00 | -1.422.587,00 | 1.400.503,00 |
| 49 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.671.360,00 | -11.671.360,00 | 5.617.540,00 |
| 49 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.430.092,80 | -5.430.092,80 | 3.722.549,80 |
| 51 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961.250,00 | -1.961.250,00 | 986.750,00 |
| 51 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969.337,20 | -969.337,20 | 960.909,00 |
| 89 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.110,00 | -5.400.110,00 | 2.548.880,00 |
| 89 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904.619,70 | -3.904.619,70 | 3.639.706,70 |
| 85 | 04 | 1270103230 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.241.960,00 | -3.241.960,00 | 1.659.220,00 |
| 85 | 04 | 1120107018 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.691.753,00 | -1.691.753,00 | 1.065.544,00 |
| 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 | 11.677.612,27 | 0,00 | 11.677.612,27 | 0,00 | 11.677.612,27 | 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 | 883.920,00 | 0,00 | 883.920,00 | 0,00 | 883.920,00 | 0,00 |
| 109 | 04 | 1270107244 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.956.535,92 | 3.956.535,92 | -3.956.535,92 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 109 | 04 | 1120511000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,10 |
| 109 | 04 | 1120509133 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.919.877,50 | -2.919.877,50 | 1.613.715,00 |
| 120 | 04 | 1270200253 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.561,00 | -78.561,00 | 39.235,50 |
| 47 | 04 | 1270107095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 8.970.000,00 | 0,00 | 8.970.000,00 | 10.393.400,00 | -1.423.400,00 | 1.423.400,00 |
| 47 | 04 | 1120138127 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.382.765,00 | -8.382.765,00 | 3.430.600,00 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.199.617.785,97 | 9.792.236,90 | 1.189.825.549,07 | 741.202.841,67 | 448.622.707,40 | 338.398.074,28 |

| 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 | 475.508,91 | -475.508,91 | 236.745,75 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.402.893.015,17 | 0,00 | 1.402.893.015,17 | 475.508,91 | 1.402.417.506,26 | 236.745,75 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 116 | 04 | 1120513145 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.335.955,70 | -506.335.955,70 | 265.352.659,05 |
| 116 | 04 | 1120156147 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.726.948.400,17 | -1.726.948.400,17 | 922.735.656,77 |
| 116 | 04 | 1120154118 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.117.834,28 | -7.117.834,28 | 4.907.457,09 |
| 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 | 299.800,00 | -299.800,00 | 172.400,00 |
| 127 | 04 | 1120509011 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.180,98 | -1.869.180,98 | 1.091.970,98 |
| 127 | 04 | 1120504011 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.055,00 | -740.055,00 | 357.575,00 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248.427.701,13 | -2.248.427.701,13 | 1.194.617.718,89 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 164 | 04 | 1270202095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.867.466,00 | -4.867.466,00 | 4.867.466,00 |
| 164 | 04 | 1120545107 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.490.447,00 | -7.490.447,00 | 4.923.769,00 |
| 164 | 04 | 1120544107 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.512.407,30 | -5.512.407,30 | 4.511.610,50 |
| 164 | 04 | 1120530094 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.257,20 | -1.365.257,20 | 1.290.647,44 |
| 164 | 04 | 1120508029 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.262.932,00 | -86.262.932,00 | 34.911.776,00 |
| 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 | 1.259.031,40 | -1.259.031,40 | 1.240.161,40 |
| 164 | 04 | 1120205162 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.464.019,00 | -2.464.019,00 | 0,00 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.242.439,90 | -109.242.439,90 | 51.745.430,34 |

| 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 |
| 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 | 171.345.943,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 04 | 1120525130 | | | | | | |
| | | 0,00 | 13.848.795,00 | 0,00 | 13.848.795,00 | 226.280.091,52 | -212.431.296,52 | 20.964.496,25 |
| 135 | 04 | 1120511332 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.000,00 | -808.000,00 | 438.000,00 |
| 135 | 04 | 1120305332 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.481,23 | -1.562.481,23 | 1.079.324,41 |
| 135 | 04 | 1120102332 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.471.317,37 | -2.471.317,37 | 1.467.038,37 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 332.350.604,39 | 0,00 | 332.350.604,39 | 402.467.833,12 | -70.117.228,73 | 23.948.859,03 |

| Cálculo Original | | | Aumentos | Disminuciones | Cálculo Def. | Ingreso Acumulado | Diferencia | Ingreso Trim. |
|------------------|----|------------|----------|---------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 145 | 04 | 1270108095 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.677.785.750,13 | -3.677.785.750,13 | 1.201.118.558,33 |
| 145 | 04 | 1120590215 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626.778.912,25 | -1.626.778.912,25 | 1.626.778.912,25 |
| 145 | 04 | 1120514222 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.498.901,51 | 1.498.901,51 | -968.281,34 |
| 145 | 04 | 1120350222 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.662,37 | 10.662,37 | -3.298,53 |
| 145 | 04 | 1120315083 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.240.330,16 | 1.240.330,16 | 0,00 |
| 145 | 04 | 1120111222 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.279.819,91 | 3.279.819,91 | -1.864.822,46 |
| 154 | 04 | 2490100000 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,56 | 15,56 | 0,00 |
| 154 | 04 | 2480100103 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.430,54 | 18.430,54 | -4.210,64 |
| 154 | 04 | 1270200174 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.985.420,67 | -199.985.420,67 | 70.341.791,29 |
| 154 | 04 | 1270200108 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.927.564,81 | -168.927.564,81 | 102.640.946,18 |
| 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 | 17.965.358,59 | -17.965.358,59 | 13.140.679,50 |
| 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 | 158.751.933,86 |
| 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 | 3.346.836.295,85 | -3.346.836.295,85 | 2.268.861.990,52 |
| 154 | 04 | 1120336108 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.722.160,97 | -1.156.722.160,97 | 433.365.985,52 |
| TOTALES: | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.530.512.523,82 | -10.530.512.523,82 | 5.872.160.184,48 |