

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000207	OPERAC.PTES.APLIC.OR.TRIBUTAR.	140.390.443	6.358.554.523	6.380.492.966 6.378.369.126	120.575.840
	TOTAL AGRUPACION 01	140.390.443	6.358.554.523	6.380.492.966 6.378.369.126	120.575.840
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	18.295.552	89.319.405	91.423.089 89.510.811	18.104.146
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	49.172.360	661.457.932.851	661.505.111.915 661.505.111.915	1.993.296
	TOTAL AGRUPACION 02	67.467.912	661.547.252.256	661.596.535.004 661.594.622.726	20.097.442
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	33.016.805	169.441.431	181.022.256 181.022.256	21.435.980
1.04.0000800	MUFACE	14.454.815	74.043.560	79.257.110 79.257.110	9.241.265
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	26.186.431	40.796.658	48.973.473 43.181.885	23.801.204
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	21.378.407	40.363.640	57.730.769 56.735.511	5.006.536
1.04.0004300	ANTICIPO ORDINARIO DEL S.A.S.	0	1.325	0 0	1.325
1.04.0004700	SEGUROS SOCIALES CTA OBRER.SAS	0	21.112.631.944	21.112.631.944 21.112.631.944	0
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	0	0	0 0	0
	TOTAL AGRUPACION 04	95.036.458	21.437.278.558	21.479.615.552 21.472.828.706	59.486.310

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.05.0001700	OTROS DESCUENTOS	30.204.601	0	0 0	30.204.601
1.05.0002001	ACREED.PTES.REGULARIZAR S.A.S.	11.670.688	510.139	0 0	12.180.827
	TOTAL AGRUPACION 05	41.875.289	510.139	0 0	42.385.428
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	898.811	345.398	0 0	1.244.209
1.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2 LEY 11/99	63.850.000.000	32.900.000.000	0 0	96.750.000.000
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR	23.277.574.020	92.137.466.474	109.961.104.312 109.961.104.312	5.453.936.182
1.06.0003600	COMPENSACION DE DEUDAS	0	0	0 0	0
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	137.677.734	8.167.685.490	7.826.674.580 7.826.674.580	478.688.644
	TOTAL AGRUPACION 06	87.266.150.565	133.205.497.362	117.787.778.892 117.787.778.892	102.683.869.035
1.07.0005600	DEV.PREC.PUBLIC.CONS.PTES PAGO	0	150.032	150.032 150.032	0
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGO	0	1.718.161	1.718.161 1.718.161	0
1.07.0005800	DEV.OTROS INGR.TRIBUT.PTES PAG	0	0	0 0	0
1.07.0006100	DEV.RECURSOS EVENTUALES PTE PG	0	576.573	576.573 576.573	0
1.07.1731000	DEVOLUCIONES S.A.S.	0	7.645.769	7.645.769 7.645.769	0

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
	TOTAL AGRUPACION 07	0	10.090.535	10.090.535 10.090.535	0
1.09.0000500	I.R.P.F.	10.681.833.589	57.278.490.563	60.751.780.897 56.119.193.249	11.841.130.903
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	4.733.708	41.694.356	40.305.456 40.305.456	6.122.608
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	1.056.013	2.213.698	3.138.807 3.138.807	130.904
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	0	0	0 0	0
	TOTAL AGRUPACION 09	10.687.623.310	57.322.398.617	60.795.225.160 56.162.637.512	11.847.384.415

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL..... 98.298.543.977
INGRESOS 879.881.581.990
PAGOS PROPUESTOS 868.049.738.109
PAGOS REALIZADOS 863.406.327.497
SALDO FINAL..... 114.773.798.470

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000447	ANTIC.CAJA FIJA S.A.S.	1.692.665.523	4.235.059.489	4.768.135.219 4.768.135.219	2.225.741.253
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	42.824	0	0 0	42.824
	TOTAL AGRUPACION 01	1.692.708.347	4.235.059.489	4.768.135.219 4.768.135.219	2.225.784.077
2.06.0001300	PAGOS EN EXTRANJERO	11.532.316	0	0 0	11.532.316
2.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2 LEY 11/99	63.848.737.142	0	31.498.005.430 31.498.005.430	95.346.742.572
2.06.0003000	FORMALIZ.INGRESOS 00.AA.	662.346.490	2.392.821.136	3.112.471.068 3.112.471.068	1.381.996.422
	TOTAL AGRUPACION 06	64.522.615.948	2.392.821.136	34.610.476.498 34.610.476.498	96.740.271.310
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					66.215.324.295
INGRESOS					6.627.880.625
PAGOS PROPUESTOS.....					39.378.611.717
PAGOS REALIZADOS.....					39.378.611.717
SALDO FINAL.....					98.966.055.387