

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000207	PTES.APLIC.INGRESOS TRIBUT.	49.076,78	18.190.541,75	18.204.529,32 18.204.529,32	35.089,21
1.01.0002500	INGR.CTAS.RESTR.SAS (SUR)	161.736,77	6.134.943,86	6.275.664,58 6.275.664,58	21.016,05
	TOTAL AGRUPACION 01	210.813,55	24.325.485,61	24.480.193,90 24.480.193,90	56.105,26
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	531.906,65	4.682.578,12	4.736.957,64 4.727.624,66	486.860,11
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	5.479.571,30	1.080.019,21	6.089.738,50 6.089.738,50	469.852,01
1.02.0000220	TRANSF. FINANCIACIãN CONSEJER.	0,00	8.245.469.060,32	8.245.469.060,32 8.245.469.060,32	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	6.011.477,95	8.251.231.657,65	8.256.295.756,46 8.256.286.423,48	956.712,12
1.04.0000309	COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S	66.887.950,28	893.731.000,84	890.359.918,30 890.359.918,30	70.259.032,82
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	115.868,80	827.575,83	824.312,56 824.312,56	119.132,07
1.04.0000800	MUFACE	50.733,02	363.491,61	362.065,11 362.065,11	52.159,52
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	108.863,97	0,00	624,00 624,00	108.239,97
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	24.611,66	143,91	143,91 143,91	24.611,66
	TOTAL AGRUPACION 04	67.188.027,73	894.922.212,19	891.547.063,88 891.547.063,88	70.563.176,04

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.05.0001700	OTROS DESCUENTOS	181.533,31	0,00	181.533,31 181.533,31	0,00
	TOTAL AGRUPACION 05	181.533,31	0,00	181.533,31 181.533,31	0,00
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	16.031,10	1.904,20	3.764,27 3.764,27	14.171,03
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	208,00	208,00 208,00	0,00
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	19.295,90	19.295,90 19.295,90	0,00
1.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2\LEY 11/99	349.726.333,64	0,00	349.726.333,64 349.726.333,64	0,00
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR	32.778.816,62	0,00	0,00 0,00	32.778.816,62
1.06.0003600	COMPENSAC.DE DEUDAS (DGT Y DP)	151,42	0,00	0,00 0,00	151,42
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	7.641.395,88	151.641.966,25	151.931.577,76 151.931.577,76	7.351.784,37
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	16,73	0,00	0,00 0,00	16,73
	TOTAL AGRUPACION 06	390.162.745,39	151.663.374,35	501.681.179,57 501.681.179,57	40.144.940,17
1.07.0001000	DEVOLUCIONES DE ING.SUR	7.400,46	1.268.489,24	1.275.889,70 548.076,30	727.813,40
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00	10.744,00	10.744,00 0,00	10.744,00
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS	0,00	150,00	150,00 150,00	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.1731000	DEVOLUCIONES S.A.S.	0,00	62.360,16	62.360,16 61.502,08	858,08
	TOTAL AGRUPACION 07	7.400,46	1.341.743,40	1.349.143,86 609.728,38	739.415,48
1.09.0000400	I.V.A.	22.253,55	0,00	0,00 0,00	22.253,55
1.09.0000500	I.R.P.F.	72.412.974,31	702.641.221,12	699.475.465,11 699.475.465,11	75.578.730,32
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	60.920,22	842.359,49	779.337,46 779.337,46	123.942,25
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	32.179,73	84.101,21	95.498,05 95.498,05	20.782,89
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	8.358,67	8.358,67 8.358,67	0,00
	TOTAL AGRUPACION 09	72.528.327,81	703.576.040,49	700.358.659,29 700.358.659,29	75.745.709,01
TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:					536.290.326,20
INGRESOS					10.027.060.513,69
PAGOS PROPUESTOS.....:					10.375.893.530,27
PAGOS REALIZADOS.....:					10.375.144.781,81
SALDO FINAL.....:					188.206.058,08

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	14.916.812,04	250.035,21	1.375.000,00 1.375.000,00	16.041.776,83
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	257,38	0,00	0,00 0,00	257,38
	TOTAL AGRUPACION 01	14.917.069,42	250.035,21	1.375.000,00 1.375.000,00	16.042.034,21
2.06.0001300	PAGOS EN EL EXTRANJERO	69.310,62	22.579,66	370,36 370,36	47.101,32
2.06.0001400	FIANZAS POR RESPONSABILIDADES	43.767,77	0,00	400.000,00 400.000,00	443.767,77
2.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2\LEY 11/99	349.726.333,64	349.726.333,64	0,00 0,00	0,00
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	7.256.666,67	85.922.436,92	84.980.829,67 84.980.829,67	6.315.059,42
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	13,81	0,00	0,00 0,00	13,81
	TOTAL AGRUPACION 06	357.096.092,51	435.671.350,22	85.381.200,03 85.381.200,03	6.805.942,32
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					372.013.161,93
INGRESOS					435.921.385,43
PAGOS PROPUESTOS.....					86.756.200,03
PAGOS REALIZADOS.....					86.756.200,03
SALDO FINAL.....					22.847.976,53