

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000207	PTES.APLIC.INGRESOS TRIBUT.	41.875,29	13.098.223,80	13.140.099,09 13.140.099,09	0,00
1.01.0002500	INGR.CTAS.RESTR.SAS (SUR)	403.228,39	13.713.900,87	8.185.287,31 8.185.287,31	5.931.841,95
	TOTAL AGRUPACION 01	445.103,68	26.812.124,67	21.325.386,40 21.325.386,40	5.931.841,95
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	380.602,85	1.940.181,41	2.166.978,49 2.165.845,22	154.939,04
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	6.869.427,33	6.830.687,51	13.235.270,39 13.235.270,39	464.844,45
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CON.S.	0,00	6.886.174.321,03	6.886.174.321,03 6.886.174.321,03	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	7.250.030,18	6.894.945.189,95	6.901.576.569,91 6.901.575.436,64	619.783,49
1.04.0000309	COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S	72.874.008,36	929.074.217,39	969.519.812,18 969.519.812,18	32.428.413,57
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	111.890,66	759.471,73	769.733,48 769.733,48	101.628,91
1.04.0000800	MUFACE	48.988,95	332.519,21	337.012,02 337.012,02	44.496,14
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	108.239,97	0,00	0,00 0,00	108.239,97
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	24.611,66	0,00	0,00 0,00	24.611,66
	TOTAL AGRUPACION 04	73.167.739,60	930.166.208,33	970.626.557,68 970.626.557,68	32.707.390,25

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	14.421,01	0,00	1.688,00 1.688,00	12.733,01
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	6.289,54	42.573,49	48.461,69 48.461,69	401,34
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	2.980,64	498.965,05	501.945,69 484.645,01	17.300,68
1.06.0001700	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	389,13	755,71	389,13 389,13	755,71
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	5.626.813,56	98.768.286,81	104.262.266,71 104.262.266,71	132.833,66
	TOTAL AGRUPACION 06	38.429.861,92	99.310.581,06	104.814.751,22 104.797.450,54	32.942.992,44
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	7.996,73	386.726,11	387.982,47 384.673,58	10.049,26
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	9.307,97	131.986,06	141.294,03 140.435,95	858,08
	TOTAL AGRUPACION 07	17.304,70	518.712,17	529.276,50 525.109,53	10.907,34
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.	80.320.019,08	723.268.919,41	723.799.989,67 723.799.989,67	79.788.948,82
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	41.371,06	778.135,78	768.143,22 768.143,22	51.363,62

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.09.0000600	GESTION RESIDUOS RADIOACTIVOS	0,00	414,81	414,81 414,81	0,00
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	7.014,09	110.783,56	72.600,26 72.600,26	45.197,39
	TOTAL AGRUPACION 09	80.390.657,78	724.158.253,56	724.641.147,96 724.641.147,96	79.907.763,38

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....:	199.700.697,86
INGRESOS	8.675.911.069,74
PAGOS PROPUESTOS.....:	8.723.513.689,67
PAGOS REALIZADOS.....:	8.723.491.088,75
SALDO FINAL.....:	152.120.678,85

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	15.589.886,05	3.873.914,84	8.000.000,00 2.000.000,00	13.715.971,21
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	257,38	0,00	0,00 0,00	257,38
	TOTAL AGRUPACION 01	15.590.143,43	3.873.914,84	8.000.000,00 2.000.000,00	13.716.228,59
2.06.0000307	COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS	0,00	0,00	40.646.502,70 40.646.502,70	40.646.502,70
2.06.0001300	PAGOS EN EL EXTRANJERO	47.099,73	0,00	87.933,51 87.933,51	135.033,24
2.06.0001400	FIANZAS POR RESPONSABILIDADES	443.767,77	0,00	0,00 0,00	443.767,77
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS AA.AA. Y FAGA	11.843.187,90	78.294.763,63	80.407.693,04 80.407.693,04	13.956.117,31
	TOTAL AGRUPACION 06	12.334.055,40	78.294.763,63	121.142.129,25 121.142.129,25	55.181.421,02
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					27.924.198,83
INGRESOS					82.168.678,47
PAGOS PROPUESTOS.....:					129.142.129,25
PAGOS REALIZADOS.....:					123.142.129,25
SALDO FINAL.....:					68.897.649,61