

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.01.0000207	PTES.APLIC.INGRESOS TRIBUT.	0,00	14.523.216,73	14.523.216,73 14.523.216,73	0,00
1.01.0002500	INGR.CTAS.RESTR.SAS (SUR)	5.931.841,95	2.042.409,81	7.943.250,19 7.943.250,19	31.001,57
	TOTAL AGRUPACION 01	5.931.841,95	16.565.626,54	22.466.466,92 22.466.466,92	31.001,57
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	154.939,04	2.143.178,68	1.666.861,20 1.662.781,08	635.336,64
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	464.844,45	491.601,57	562.987,38 562.987,38	393.458,64
1.02.0000215	PTES.APLIC.QUITA PAGO PROVEED.	0,00	8,89	0,00 0,00	8,89
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	5.878.172.860,23	5.878.172.860,23 5.878.172.860,23	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	619.783,49	5.880.807.649,37	5.880.402.708,81 5.880.398.628,69	1.028.804,17
1.04.0000309	COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S	32.428.413,57	863.917.994,38	864.821.773,32 864.821.773,32	31.524.634,63
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	101.628,91	719.091,06	725.079,95 725.079,95	95.640,02
1.04.0000800	MUFACE	44.496,14	314.850,01	317.470,88 317.470,88	41.875,27
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	32.707.390,25	864.951.935,45	865.864.324,15 865.864.324,15	31.795.001,55

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	12.733,01	3,01	1.306,20 1.306,20	11.429,82
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	401,34	531.054,51	531.054,51 530.328,81	1.127,04
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	17.300,68	2.144.847,77	2.162.148,45 1.707.112,65	455.035,80
1.06.0001700	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	755,71	0,00	0,00 0,00	755,71
1.06.0002500	GEST.PAGO F.FINANC.PAGO PROVED	0,00	2.248.874.102,87	2.169.728.545,82 2.169.728.545,82	79.145.557,05
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUTONOMICA	0,00	522.348.114,79	516.685.987,51 516.685.987,51	5.662.127,28
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	132.833,66	102.775.803,07	98.173.932,24 98.110.119,01	4.798.517,72
1.06.0010500	DIF.REDONDEO PAGO PROVEEDORES	0,00	0,01	0,00 0,00	0,01
	TOTAL AGRUPACION 06	32.942.992,44	2.876.673.926,03	2.787.282.974,73 2.786.763.400,00	122.853.518,47
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	10.049,26	310.801,70	314.110,59 296.374,25	24.476,71
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	858,08	257.375,87	258.233,95 257.215,81	1.018,14
	TOTAL AGRUPACION 07	10.907,34	568.177,57	572.344,54 553.590,06	25.494,85

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
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.	79.788.948,82	664.409.817,11	692.326.738,46 636.156.371,83	108.042.394,10
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	51.363,62	748.340,63	724.676,50 724.676,50	75.027,75
1.09.0000600	GESTION RESIDUOS RADIOACTIVOS	0,00	313,83	3,76 3,76	310,07
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	45.197,39	42.549,72	84.142,63 84.142,63	3.604,48
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A	0,00	3,32	0,00 0,00	3,32
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	3.473,65	1.697,05 1.697,05	1.776,60
TOTAL AGRUPACION 09		79.907.763,38	665.204.498,26	693.137.258,40 636.966.891,77	108.145.369,87

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL..... 152.120.678,85
INGRESOS 10.304.771.813,22
PAGOS PROPUESTOS..... 10.249.726.077,55
PAGOS REALIZADOS..... 10.193.013.301,59
SALDO FINAL..... 263.879.190,48

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	13.715.971,21	11.265.212,09	6.000.000,00 6.000.000,00	8.450.759,12
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	257,38	0,00	0,00 0,00	257,38
	TOTAL AGRUPACION 01	13.716.228,59	11.265.212,09	6.000.000,00 6.000.000,00	8.451.016,50
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS	0,00	0,00	10.461,00 10.461,00	10.461,00
	TOTAL AGRUPACION 05	0,00	0,00	10.461,00 10.461,00	10.461,00
2.06.0000307	COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS	40.646.502,70	27.020.256,88	63.005.621,70 63.005.621,70	76.631.867,52
2.06.0001300	PAGOS EN EL EXTRANJERO	135.033,24	0,00	0,00 0,00	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 AGENCIAS-FAGA	13.956.117,31	77.614.740,23	74.409.958,66 74.409.958,66	10.751.335,74
	TOTAL AGRUPACION 06	55.181.421,02	104.634.997,11	137.415.580,36 137.415.580,36	87.962.004,27
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					68.897.649,61
INGRESOS					115.900.209,20
PAGOS PROPUESTOS.....					143.426.041,36
PAGOS REALIZADOS.....					143.426.041,36
SALDO FINAL.....					96.423.481,77