

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000207	PTES.APLIC.INGRESOS TRIBUT.	0,00	14.486.081,37	8.253.185,28 8.253.185,28	6.232.896,09
1.01.0002500	INGR.CTAS.RESTR.SAS (SUR)	31.001,57	1.263.848,49	1.183.321,94 1.183.321,94	111.528,12
	TOTAL AGRUPACION 01	31.001,57	15.749.929,86	9.436.507,22 9.436.507,22	6.344.424,21
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	635.336,64	3.252.634,93	2.596.068,13 2.591.871,41	1.296.100,16
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	393.458,64	153.000,00	486.236,35 486.236,35	60.222,29
1.02.0000215	PTES.APLIC.QUITA PAGO PROVEED.	8,89	0,00	0,00 0,00	8,89
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	3.967.826.489,76	3.967.826.489,76 3.967.826.489,76	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	1.028.804,17	3.971.232.124,69	3.970.908.794,24 3.970.904.597,52	1.356.331,34
1.04.0000300	CUOTAS SINDICALES	0,00	845,60	725,20 725,20	120,40
1.04.0000309	COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S	31.524.634,63	638.672.289,36	601.985.591,37 601.985.591,37	68.211.332,62
1.04.0000311	SEGURIDAD SOCIAL - CONVENIO	0,00	690.843,90	647.201,83 647.201,83	43.642,07
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	95.640,02	951.837,28	489.906,53 489.906,53	557.570,77
1.04.0000800	MUFACE	41.875,27	193.534,70	215.615,57 215.615,57	19.794,40
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	108.239,97	1.752,40	1.601,94 1.601,94	108.390,43

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES_NOMINAS	24.611,66	1.518,23	204,03 204,03	25.925,86
	TOTAL AGRUPACION 04	31.795.001,55	640.512.621,47	603.340.846,47 603.340.846,47	68.966.776,55
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	11.429,82	0,00	0,00 0,00	11.429,82
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	1.127,04	398.554,48	399.280,18 396.714,35	2.967,17
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	455.035,80	4.349.683,44	4.804.719,24 4.632.805,61	171.913,63
1.06.0001700	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	755,71	0,00	0,00 0,00	755,71
1.06.0002500	GEST.PAGO F.FINANC.PAGO PROVED	79.145.557,05	907.817,70	80.053.374,75 80.053.374,75	0,00
1.06.0002600	PAGO FONDO LIQUIDEZ AUT.	5.662.127,28	27.006.500,30	0,00 0,00	32.668.627,58
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	1.793.179,33	0,00 0,00	1.793.330,75
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	4.798.517,72	91.398.936,12	93.034.355,75 93.034.355,75	3.163.098,09
1.06.0010500	DIF.REDONDEO PAGO PROVEEDORES	0,01	0,00	0,00 0,00	0,01
	TOTAL AGRUPACION 06	122.853.518,47	125.854.671,37	178.291.729,92 178.117.250,46	70.590.939,38
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	24.476,71	107.414,79	125.151,13 125.151,13	6.740,37

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1.018,14	10.280,99	11.299,13 11.299,13	0,00
TOTAL AGRUPACION 07		25.494,85	117.695,78	136.450,26 136.450,26	6.740,37
1.09.0000400	I.V.A.	22.253,55	17.614,07	39.867,62 39.867,62	0,00
1.09.0000500	I.R.P.F.	108.042.394,10	484.236.776,24	543.012.600,20 543.012.600,20	49.266.570,14
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	75.027,75	458.524,10	492.123,51 492.123,51	41.428,34
1.09.0000600	GESTION RESIDUOS RADIOACTIVOS	310,07	54.097,50	54.407,57 54.407,57	0,00
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	3.604,48	113.545,63	60.435,16 60.435,16	56.714,95
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A	3,32	0,00	0,00 0,00	3,32
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	1.776,60	0,00	1.776,60 1.776,60	0,00
TOTAL AGRUPACION 09		108.145.369,87	484.880.557,54	543.661.210,66 543.661.210,66	49.364.716,75

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: 263.879.190,48
INGRESOS: 5.238.347.600,71
PAGOS PROPUESTOS.....: 5.305.775.538,77
PAGOS REALIZADOS.....: 5.305.596.862,59
SALDO FINAL.....: 196.629.928,60

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	8.450.759,12	0,00	4.200.000,00 4.200.000,00	12.650.759,12
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	257,38	0,00	0,00 0,00	257,38
	TOTAL AGRUPACION 01	8.451.016,50	0,00	4.200.000,00 4.200.000,00	12.651.016,50
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS F.L.A.	10.461,00	0,00	12.651,58 12.651,58	23.112,58
2.05.0002000	PAGOS DUPLICADOS P.PROVEEDORES	0,00	0,00	2.985.407,80 2.985.407,80	2.985.407,80
	TOTAL AGRUPACION 05	10.461,00	0,00	2.998.059,38 2.998.059,38	3.008.520,38
2.06.0000307	COMPENS. SEG. SOC. DGTDP-SAS	76.631.867,52	0,00	30.237.896,96 30.237.896,96	106.869.764,48
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	10.751.335,74	53.957.943,74	48.871.905,13 48.871.905,13	5.665.297,13
	TOTAL AGRUPACION 06	87.962.004,27	53.957.943,74	79.109.802,09 79.109.802,09	113.113.862,62

