

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000207	OPERAC.PTES.APLIC.OR.TRIBUTAR.	39.465,98	18.113.761,46	18.104.150,66 18.104.150,66	49.076,78
1.01.0002500	INGR.CTAS.RESTR.SAS (SUR)	59.398,35	5.083.986,30	4.981.647,88 4.981.647,88	161.736,77
	TOTAL AGRUPACION 01	98.864,33	23.197.747,76	23.085.798,54 23.085.798,54	210.813,55
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	511.792,33	1.679.460,09	1.736.672,68 1.659.345,77	531.906,65
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	407.544,86	3.522.818.515,28	3.517.746.488,84 3.517.746.488,84	5.479.571,30
1.02.0000220	TRANSF. FINANCIACIÒN CONSEJER.	0,00	3.387.930.377,73	3.387.930.377,73 3.387.930.377,73	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	919.337,19	6.912.428.353,10	6.907.413.539,25 6.907.336.212,34	6.011.477,95
1.04.0000309	COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S	65.628.473,44	828.224.361,90	826.964.885,06 826.964.885,06	66.887.950,28
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	109.592,90	822.760,43	816.484,53 816.484,53	115.868,80
1.04.0000800	MUFACE	47.983,17	360.228,33	357.478,48 357.478,48	50.733,02
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	108.239,97	5.378,27	5.378,27 4.754,27	108.863,97
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	25.319,87	10.639,75	11.347,96 11.347,96	24.611,66
	TOTAL AGRUPACION 04	65.919.609,35	829.423.368,68	828.155.574,30 828.154.950,30	67.188.027,73

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.05.0001700	OTROS DESCUENTOS	181.533,31	0,00	0,00 0,00	181.533,31
1.05.0002001	ACREED.PTES.REGULARIZAR S.A.S.	73.208,25	0,00	73.208,25 73.208,25	0,00
	TOTAL AGRUPACION 05	254.741,56	0,00	73.208,25 73.208,25	181.533,31
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	15.040,76	6.014,45	5.024,11 5.024,11	16.031,10
1.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2\LEY 11/99	414.505.682,85	0,00	64.779.349,21 64.779.349,21	349.726.333,64
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)	0,00	151,42	0,00 0,00	151,42
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	5.013.567,65	146.195.490,15	143.567.661,92 143.567.661,92	7.641.395,88
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	16,73	0,00	0,00 0,00	16,73
	TOTAL AGRUPACION 06	452.313.124,61	146.201.656,02	208.352.035,24 208.352.035,24	390.162.745,39
1.07.0001000	DEVOLUCIONES DE ING.SUR	843,15	23.187.019,35	23.187.862,50 23.180.462,04	7.400,46
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGO	0,00	4.560,21	4.560,21 4.560,21	0,00
1.07.0006100	DEV.RECURSOS EVENTUALES PTE PG	0,00	13.468,54	13.468,54 13.468,54	0,00
1.07.1731000	DEVOLUCIONES S.A.S.	0,00	5.389,92	5.389,92 5.389,92	0,00

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
	TOTAL AGRUPACION 07	843,15	23.210.438,02	23.211.281,17 23.203.880,71	7.400,46
1.09.0000400	I.V.A.	0,00	22.253,55	0,00 0,00	22.253,55
1.09.0000500	I.R.P.F.	71.854.892,48	618.089.325,25	617.540.083,72 617.531.243,42	72.412.974,31
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	61.954,86	735.120,30	736.154,94 736.154,94	60.920,22
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	21.605,64	86.203,95	75.629,86 75.629,86	32.179,73
1.09.0000800	DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPA"A	0,00	346,18	346,18 346,18	0,00
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	3.510,87	3.510,87 3.510,87	0,00
	TOTAL AGRUPACION 09	71.938.452,98	618.936.760,10	618.355.725,57 618.346.885,27	72.528.327,81

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: 591.444.973,17
INGRESOS: 8.553.398.323,68
PAGOS PROPUESTOS.....: 8.608.647.162,32
PAGOS REALIZADOS.....: 8.608.552.970,65
SALDO FINAL.....: 536.290.326,20

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	14.686.587,70	261.475,66	491.700,00 491.700,00	14.916.812,04
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	257,38	0,00	0,00 0,00	257,38
TOTAL AGRUPACION 01		14.686.845,08	261.475,66	491.700,00 491.700,00	14.917.069,42
2.06.0001300	PAGOS EN EXTRANJERO	69.310,62	123,37	123,37 123,37	69.310,62
2.06.0001400	FIANZAS POR RESPONSABILIDADES	42.807,77	0,00	960,00 960,00	43.767,77
2.06.0002410	DISPOSICION ADIC.2LEY 11/99	414.505.682,85	64.779.349,21	0,00 0,00	349.726.333,64
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	5.424.656,62	69.888.711,09	71.720.721,14 71.720.721,14	7.256.666,67
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	13,81	0,00	0,00 0,00	13,81
TOTAL AGRUPACION 06		420.042.471,67	134.668.183,67	71.721.804,51 71.721.804,51	357.096.092,51
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					434.729.316,75
INGRESOS					134.929.659,33
PAGOS PROPUESTOS.....					72.213.504,51
PAGOS REALIZADOS.....					72.213.504,51
SALDO FINAL.....					372.013.161,93