

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000207	PTES.APLIC.INGRESOS TRIBUT.	35.089,21	20.385.254,65	20.408.319,92 20.408.319,92	12.023,94
1.01.0002500	INGR.CTAS.RESTR.SAS (SUR)	21.016,05	6.520.987,30	6.530.767,05 6.530.767,05	11.236,30
	TOTAL AGRUPACION 01	56.105,26	26.906.241,95	26.939.086,97 26.939.086,97	23.260,24
1.02.0000204	PTES.APLIC.TRANSFER.DEVUELTAS.	486.860,11	2.633.884,51	2.531.713,42 2.432.210,63	688.533,99
1.02.0000208	PTES.APLIC.INGRESOS NO TRIBUT.	469.852,01	906.628,93	1.241.488,99 1.241.488,99	134.991,95
1.02.0000220	PTES.APLIC.TRANSF.FINANC.CONS.	0,00	7.993.193.739,87	7.993.193.739,87 7.993.193.739,87	0,00
	TOTAL AGRUPACION 02	956.712,12	7.996.734.253,31	7.996.966.942,28 7.996.867.439,49	823.525,94
1.04.0000309	COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S	70.259.032,82	937.172.365,41	923.198.817,81 923.198.817,81	84.232.580,42
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	119.132,07	814.897,53	819.554,46 819.554,46	114.475,14
1.04.0000800	MUFACE	52.159,52	357.046,01	359.084,96 359.084,96	50.120,57
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	70.563.176,04	938.344.308,95	924.377.457,23 924.377.457,23	84.530.027,76

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	14.171,03	349,98	0,00 0,00	14.521,01
1.06.0000104	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	52.731,77	52.330,43 52.330,43	401,34
1.06.0000105	EMBARGOS NO JUDICIALES	0,00	22.337,80	12.661,29 12.661,29	9.676,51
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	1.370,40	1.370,40 1.370,40	151,42
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	7.351.784,37	99.345.012,63	89.023.921,98 89.023.921,98	17.672.875,02
1.06.0010500	INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO	16,73	0,00	0,00 0,00	16,73
	TOTAL AGRUPACION 06	40.144.940,17	99.421.802,58	89.090.284,10 89.090.284,10	50.476.458,65
1.07.0001000	DEVOLUCIONES INGRESOS SUR	727.813,40	779.287,15	1.500.360,18 1.500.360,18	6.740,37
1.07.0003000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	10.744,00	87.173,56	97.917,56 97.059,48	858,08
1.07.0005700	DEVOLUCIONES REINTEGROS	0,00	1.123,32	1.123,32 1.123,32	0,00
1.07.1731000	DEVOLUCIONES S.A.S.	858,08	1.867,10	2.725,18 2.725,18	0,00
	TOTAL AGRUPACION 07	739.415,48	869.451,13	1.602.126,24 1.601.268,16	7.598,45
1.09.0000400	I.V.A.	22.253,55	0,00	0,00 0,00	22.253,55

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.09.0000500	I.R.P.F.	75.578.730,32	752.189.965,36	730.511.412,43 730.511.412,43	97.257.283,25
1.09.0000502	IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	123.942,25	748.439,43	789.251,17 789.251,17	83.130,51
1.09.0000700	IVA PAGOS AL EXTRANJERO	20.782,89	68.696,46	54.220,49 54.220,49	35.258,86
1.09.0003300	IMPUESTO SOCIEDADES	0,00	1,20	0,00 0,00	1,20
TOTAL AGRUPACION 09		75.745.709,01	753.007.102,45	731.354.884,09 731.354.884,09	97.397.927,37

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....	188.206.058,08
INGRESOS	9.815.283.160,37
PAGOS PROPUESTOS.....	9.770.330.780,91
PAGOS REALIZADOS.....	9.770.230.420,04
SALDO FINAL.....	233.258.798,41

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000400	ANTICIPOS CAJA FIJA	16.041.776,83	1.129.221,05	11.461.000,00 11.461.000,00	26.373.555,78
2.01.0000449	REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA	257,38	0,00	0,00 0,00	257,38
	TOTAL AGRUPACION 01	16.042.034,21	1.129.221,05	11.461.000,00 11.461.000,00	26.373.813,16
2.06.0001300	PAGOS EN EL EXTRANJERO	47.101,32	588,14	12.868,53 12.868,53	59.381,71
2.06.0001400	FIANZAS POR RESPONSABILIDADES	443.767,77	0,00	0,00 0,00	443.767,77
2.06.0003000	FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA	6.315.059,42	81.330.086,80	80.537.907,08 80.537.907,08	5.522.879,70
2.06.0010500	GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO	13,81	0,00	0,00 0,00	13,81
	TOTAL AGRUPACION 06	6.805.942,32	81.330.674,94	80.550.775,61 80.550.775,61	6.026.042,99
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....:					22.847.976,53
INGRESOS					82.459.895,99
PAGOS PROPUESTOS.....:					92.011.775,61
PAGOS REALIZADOS.....:					92.011.775,61
SALDO FINAL.....:					32.399.856,15