

ZL-009

CONCEPTO	PERIODO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
2000 PASIVO	20,170,564.20	84,996,467.18	99,614,957.17	34,789,054.19	14,618,489.99
2100 Pasivo Circulante	2,499,340.85	84,996,467.18	96,679,353.42	14,182,227.09	11,682,886.24
2110 Cuentas por pagar a CP	2,499,340.85	84,996,467.18	96,679,353.42	14,182,227.09	11,682,886.24
2111 Servicios Personales x pagar a CP		17,587,510.25	22,964,856.03	5,377,345.78	5,377,345.78
2112 Proveedores x pag. CP (ESF-12)	170,072.60	11,683,214.03	14,879,131.57	3,365,990.14	3,195,917.54
2113 Contratistas x pag. CP (ESF-12)			680,000.00	680,000.00	680,000.00
2114 Participaciones y Ap. x pagar a CP					
2115 Transferencias x pagar a CP		28,518,072.84	28,518,072.84		
2116 Intereses, Comisiones y Otros					
2117 Retenciones y Contribuciones	2,236,572.97	14,912,028.26	16,908,074.07	4,232,618.78	1,996,045.81
2118 Devoluciones de la LI xr pagar CP					
2119 Otras Cuentas x pagar a CP	92,695.28	12,295,641.80	12,729,218.91	526,272.39	433,577.11
2120 Documentos por pagar a CP (ESF-12)					
2121 Documentos Comerciales x pagar a CP					
2122 Documentos con Contratistas por OP					
2129 Otros Documentos x pagar a CP					
2130 Porción a CP de la Deuda Pública					
2131 Porción a CP de la Deuda Pública					
2132 Porción a CP de la Deuda Pública					
2133 Porción a CP de Arrendamiento Fin					
2140 Títulos y Valores a Corto Plazo					
2141 Títulos y Val. de la DP Interna					
2142 Títulos y Val. de la DP Externa					
2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo					
2151 Ingresos Cobrados por Ad. a CP					
2152 Intereses Cobrados por Ad. a CP					
2159 Otros Pasivos Diferidos a CP					
2160 Fondos y Bienes de Terc. (ESF-13)					
2161 Fondos en Garantía a CP					
2162 Fondos en Administración a CP					
2163 Fondos Contingentes a CP					
2164 Fondos de Fid., Mandatos y Cont.					
2165 Otros Fondos de Terc. en Gía.					
2166 Valores y Bienes en Garantía a CP					
2170 Provisiones a Corto Plazo					
2171 Prov. para Demandas y Juicios a CP					
2172 Prov. para contingencias a CP					
2179 Otras Provisiones a CP					
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo					
2191 Ingresos por Clasificar					
2192 Recaudación por Participar					
2199 Otros Pasivos Circulantes					
2200 Pasivo No Circulante	17,671,223.35		2,935,603.75	20,606,827.10	2,935,603.75
2210 Cuentas por pagar a Largo Plazo					
2211 Proveedores por pagar a LP					
2212 Contratistas por OP a pagar a LP					
2220 Documentos por pagar a Largo Plazo					
2221 Documentos Comerciales x pagar a LP					
2222 Documentos con Contratistas por OP					
2229 Otros Documentos x pagar a LP					
2230 Deuda Pública a Largo Plazo					
2231 Títulos y Val. de la DP Interna					
2232 Títulos y Val. de la DP Externa					
2233 Préstamos de la DP Interna					
2234 Préstamos de la DP Externa					
2235 Arrendamiento Fin. x pagar a LP					
2240 Pasivos Diferidos a LP (ESF-14)					
2241 Créditos Diferidos a LP					
2242 Intereses Cobrados por Ad. a LP					
2249 Otros Pasivos Diferidos a LP					
2250 Fondos y Bienes de Terc. en Admon.					
2251 Fondos en Garantía a LP					
2252 Fondos en Administración a LP					
2253 Fondos Contingentes a LP					
2254 Fondos de Fid., Mandatos y Cont.					
2255 Otros Fondos de Terc. en Gía					
2256 Valores y Bienes en Garantía a LP					
2260 Provisiones a Largo Plazo	17,671,223.35		2,935,603.75	20,606,827.10	2,935,603.75
2261 Prov. para Demandas y Juicios a LP					
2262 Prov. para Pensiones a LP					
2263 Prov. para Contingencias a LP					
2269 Otras Provisiones a LP	17,671,223.35		2,935,603.75	20,606,827.10	2,935,603.75