

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL MES 1 DEL AÑO 2013

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
*** PASIVO	1.055.029.978,28	-981.974.992,58	808.898.365,96	881.953.351,66
** 2100 Pasivo Circulante	314.057.660,33	-850.074.575,27	808.898.365,96	272.881.451,02
* 2110 Cuentas por pagar a CP	150.945.475,42	-645.889.803,14	619.234.071,11	124.289.743,39
2111 Servicios Personales x pag. (ESF-12)	4.177.982,00	-198.830.594,07	212.589.182,19	17.936.570,12
2112 Proveedores x pag. CP (ESF-12)	74.292.071,64	-25.832.058,69	12.075.911,67	60.535.924,62
2113 Contratistas x pag. CP (ESF-12)	34.945.791,15	-10.751.897,53	2.598.664,20	26.792.557,82
2114 Participaciones y Ap. x pagar a CP				
2115 Transferencias x pag. (ESF-12)				
2116 Intereses, Comisiones y Otros				
2117 Retenciones y Contrib (ESF-12)	798.185,63	-32.027.533,51	47.455.094,51	16.225.746,63
2118 Devoluciones de LI x pag. (ESF-12)		-3.754.790,63	3.754.790,63	
2119 Otras Cuentas x pag.a CP(ESF-12)	36.731.445,00	-374.692.928,71	340.760.427,91	2.798.944,20
* 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 DP		-10.860.427,21	131.900.417,31	121.039.990,10
2131 Porción a CP de la Deuda Pública		-10.860.427,21	131.900.417,31	121.039.990,10
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	144.813.487,05	-156.661.184,46	11.847.697,41	
2151 Ingresos Cobrados por Ad. a CP	144.813.487,05	-156.661.184,46	11.847.697,41	
2152 Intereses Cobrados por Ad. a CP				
2159 Otros Pasivos Diferidos a CP				
* 2160 Fondos y Bienes de Terc. (ESF-13)	18.298.697,86	-36.592.850,46	45.833.070,13	27.538.917,53
2161 Fondos en Garantía a CP				
2162 Fondos en Administración a CP				
2163 Fondos Contingentes a CP	18.298.697,86	-36.592.850,46	45.833.070,13	27.538.917,53
2164 Fondos de Fid., Mandatos y Cont.				



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL MES 1 DEL AÑO 2013

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2165 Otros Fondos de Terc. en Gtía.				
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		-70.310,00	83.110,00	12.800,00
2191 Ingresos por Clasificar		-70.310,00	83.110,00	12.800,00
2192 Recaudación por Participar				
2199 Otros Pasivos Circulantes				
** 200 Pasivo No Circulante	740.972.317,95	-131.900.417,31		609.071.900,64
* 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 LP (ESF-14)	740.972.317,95	-131.900.417,31		609.071.900,64
2231 Títulos y Val. de la DP Interna				
2232 Títulos y Val. de la DP Externa				
2233 Préstamos de la DP Interna	740.972.317,95	-131.900.417,31		609.071.900,64
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.				



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL MES 1 DEL AÑO 2013

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2255 Otros Fondos de Terc. en Gtía				
2256 Valores y Bienes en Garantía a LP				
* 2260 Provisiones a Largo Plazo				
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				

FECHA: 07.11.2013

HORA: 12:26:01 USUARIO: MB/PAG. 1 / 1