

Estado Analítico del Pasivo

Del 2 enero al 31 diciembre 2016

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	453,793.69	9,852,499.30	9,858,275.61	459,570.00	5,776.31
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	12,231.09	7,459,041.27	7,466,894.84	20,084.66	7,853.57
2111-1-2	SUELDOS POR PAGAR	3,276.31	6,578.90	6,578.90	3,276.31	0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	605,652.39	605,652.39	0.00	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	57,913.11	1,741,226.74	1,739,149.48	55,835.85	-2,077.26
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a C	380,373.18	0.00	0.00	380,373.18	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	301,434.12	5,437,631.18	5,216,213.06	80,016.00	-221,418.12
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	301,434.12	4,438,925.92	4,217,507.80	80,016.00	-221,418.12
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	998,705.26	998,705.26	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	579,700.00	30,000.00	30,000.00	579,700.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	579,700.00	30,000.00	30,000.00	579,700.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	1,239,138.15	1,046,632.78	1,243,737.38	1,436,242.75	197,104.60
2117-1	Retenciones a Salarios	0.27	0.00	0.00	0.27	0.00
2117-4	Seguridad Social	1,193,906.88	0.00	0.00	1,193,906.88	0.00
2117-5	RETENCIONES 2016	45,231.00	1,046,632.78	1,243,737.38	242,335.60	197,104.60
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	14,531.97	1,327.42	1,327.42	14,531.97	0.00
2191-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2015	14,531.97	0.00	0.00	14,531.97	0.00
2191-02-	CTAS 2014	0.00	68.15	68.15	0.00	0.00
2191-02-	CTAS 2015	0.00	13.35	13.35	0.00	0.00
2191-02-	CTAS 2016	0.00	1,245.92	1,245.92	0.00	0.00
TOTAL PASIVO		2,588,597.93	16,368,090.68	16,349,553.47	2,570,060.72	-18,537.21