

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
*** PASIVO	1.055.029.978,28	-3.419.522.156,52	3.216.362.878,52	851.870.700,28	-203.159.278,00
** 2100 Pasivo Circulante	314.057.660,33	-3.287.621.739,21	3.216.362.878,52	242.798.799,64	-71.258.860,69
* 2110 Cuentas por pagar a CP	150.945.475,42	-2.848.141.732,31	2.820.512.050,00	123.315.793,11	-27.629.682,31
2111 Servicios Personales x pag. (ESF-12)	4.177.982,00	-771.223.392,83	780.616.383,20	13.570.972,37	9.392.990,37
2112 Proveedores x pag. CP (ESF-12)	74.292.071,64	-264.360.401,08	240.376.919,48	50.308.590,04	-23.983.481,60
2113 Contratistas x pag. CP (ESF-12)	34.945.791,15	-37.886.531,81	29.733.298,48	26.792.557,82	-8.153.233,33
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	-105.795.226,37	121.052.917,76	16.055.877,02	15.257.691,39
2118 Devoluciones de LI x pag. (ESF-12)		-6.079.785,72	6.079.785,72		
2119 Otras Cuentas x pag.a CP(ESF-12)	36.731.445,00	-1.662.796.394,50	1.642.652.745,36	16.587.795,86	-20.143.649,14
* 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		-91.171.521,08	190.421.081,82	99.249.560,74	99.249.560,74
2131 Porción a CP de la Deuda Pública		-91.171.521,08	190.421.081,82	99.249.560,74	99.249.560,74
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		-144.813.487,05
2151 Ingresos Cobrados por Ad. a CP	144.813.487,05	-156.661.184,46	11.847.697,41		-144.813.487,05
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	-191.570.514,37	190.732.277,57	17.460.461,06	-838.236,80
2161 Fondos en Garantía a CP					
2162 Fondos en Administración a CP					
2163 Fondos Contingentes a CP	18.298.697,86	-191.570.514,37	190.732.277,57	17.460.461,06	-838.236,80
2164 Fondos de Fid., Mandatos y Cont.					
2165 Otros Fondos de Terc. en Gtía.					
2166 Valores y Bienes en Garantía a CP					
* 2170 Provisiones a Corto Plazo					



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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		-76.786,99	2.849.771,72	2.772.984,73	2.772.984,73
2191 Ingresos por Clasificar		-76.786,99	2.849.771,72	2.772.984,73	2.772.984,73
2192 Recaudación por Participar					
2199 Otros Pasivos Circulantes					
** 2200 Pasivo No Circulante	740.972.317,95	-131.900.417,31		609.071.900,64	-131.900.417,31
* 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	-131.900.417,31
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	-131.900.417,31
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					
2261 Prov. para Demandas y Juicios a LP					
2262 Prov. para Pensiones a LP					

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
2263 Prov. para Contingencias a LP					
2269 Otras Provisiones a LP					