

**Estado Analítico del Pasivo**  
**Del 1 octubre al 31 diciembre 2015**

<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	5,544,671.53	3,419,749.45	4,349,447.28	6,474,369.36	929,697.83
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de ca	268,627.95	1,723,863.30	1,838,424.38	383,189.03	114,561.08
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	84,907.10	32,382.80	32,382.80	84,907.10	0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	990,859.95	1,062,920.23	1,415,352.44	1,343,292.16	352,432.21
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a C	0.00	23,943.20	23,943.20	0.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	4,200,276.53	576,639.92	1,039,344.46	4,662,981.07	462,704.54
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,288,455.90	1,576,743.79	1,813,572.50	2,525,284.61	236,828.71
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	100,386.99	1,571,901.10	1,729,801.28	258,287.17	157,900.18
2112-11	PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIORES	2,024,033.51	0.00	0.00	2,024,033.51	0.00
2112-12	PROVEEDORES DEL AÑO 2014	162,235.40	0.00	0.00	162,235.40	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	1,800.00	4,842.69	83,771.22	80,728.53	78,928.53
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	0.00	882.60	882.60	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	0.00	882.60	882.60	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	6,013,132.97	512,832.69	489,259.26	5,989,559.54	-23,573.43
2117-01	RETENCIONES AL PERSONAL DEL ORG. SANTIAGO	721,090.53	329,409.36	335,822.30	727,503.47	6,412.94
2117-03	RETENCIONES AL PERSONAL DEL ORG. VILLA H	93,571.49	125,624.39	90,136.37	58,083.47	-35,488.02
2117-04	RETENCION AL PERSONAL ESTACION YAGO	85,522.07	26,623.05	25,866.37	84,765.39	-756.68
2117-05	OTRAS RETENCIONES DEL ORG. OP SANTIAGO	67,531.50	31,175.89	34,825.42	71,181.03	3,649.53
2117-07	OTRAS RETENCIONES VILLA HIDALGO	49,515.07	0.00	0.00	49,515.07	0.00
2117-08	OTRAS RETENCIONES DE ESTACION YAGO	48,363.22	0.00	0.00	48,363.22	0.00
2117-10	IMPUESTO SOBRE OBRA PUBLICA ORG. SANTIAGO	1,332.78	0.00	0.00	1,332.78	0.00
2117-72	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DER	4,946,206.31	0.00	2,608.80	4,948,815.11	2,608.80
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	923,711.34	11,111.74	11,106.50	923,706.10	-5.24
2119-01	ACREDORES DIVERSOS ORG.SANTIAGO IXC.	627,882.89	0.00	0.00	627,882.89	0.00
2119-01-	PABLO RIVAS GONZALEZ	70,351.02	5.24	0.00	70,345.78	-5.24
2119-02	ACREDOR DIVERSOS DE MARGEN DERECHA	5,552.68	9,276.50	9,276.50	5,552.68	0.00
2119-03	ACREEDOR DIVERSOS VILLA HIDALGO	48,792.44	1,830.00	1,830.00	48,792.44	0.00
2119-04	ACREDORES DIVERSOS ESTACION YAGO	13,406.51	0.00	0.00	13,406.51	0.00
2119-05	ANTICIPO DE AGUA MARGEN DERECHA	3,878.80	0.00	0.00	3,878.80	0.00
2119-06	ANTICIPO DE AGUA EST. YAGO	153,847.00	0.00	0.00	153,847.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	812,674.90	30,000.00	30,000.00	812,674.90	0.00
2129-01	ORGANISMO OPERADOR DE STGO.	812,674.90	30,000.00	30,000.00	812,674.90	0.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>15,582,646.64</b>	<b>5,551,320.27</b>	<b>6,694,268.14</b>	<b>16,725,594.51</b>	<b>1,142,947.87</b>

**Estado Analítico del Pasivo**

**Del 1 octubre al 31 diciembre 2015**

---

<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)
-----------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

---