

Periodo: Mes SEPTIEMBRE Año 2015
 Entidad: I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

Codigo Cuenta	Cuentas Denominacion	Saldo Inicial del mes		Variacion del mes		Saldo final del mes	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
	!PASIVO						
!21405	!ADMINISTRACION DE FONDOS	!1058.672.306	!	!132.741.785	!	!54.247.632	!
!21409	!OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	!29.907.306	!	!200.575.602	!	!200.892.981	!
!21410	!RETENCIONES PREVISIONALES	!11.101.041	!	!10.135.659	!	!8.940.078	!
!21411	!RETENCIONES TRIBUTARIAS	!8.133.569	!	!12.072.587	!	!11.338.470	!
!21412	!RETENCIONES VOLUNTARIAS	!5.118.235	!	!5.110.997	!	!4.994.048	!
!21413	!RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	!627.955	!	!160.177	!	!160.177	!
!21521	!CxP GASTOS EN PERSONAL	!1.393.604	!	!75.780.226	!	!74.730.226	!
!21522	!CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	!70.546.053	!	!100.950.758	!	!93.869.267	!
!21524	!CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	!36.352.764	!	!30.690.540	!	!29.377.475	!
!21526	!CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	!24.300	!	!72.042	!	!82.842	!
!21529	!CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN!	!17.663.783	!	!644.557	!	!1.569.035	!
!21531	!CxP. INICIATIVAS DE INVERSION	!90.311.254	!	!85.655.351	!	!65.274.761	!
!21534	!CxP SERVICIO DE LA DEUDA	!24.574.700	!	!6.849.945	!	!	!
!21601	!DOCUMENTOS CADUCADOS	!111.428	!	!111.428	!	!780.899	!
!22102	!FONDOS DE TERCEROS	!1.300.191	!	!57.395	!	!57.395	!
!22107	!OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.	!9.776.925	!	!9.997.264	!	!10.232.458	!
!22108	!OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	!15.991	!	!46.194	!	!46.194	!
!22109	!OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU!	!	!	!66.365	!	!66.365	!