

DAEM I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

PASIVOS EXIGIBLES

Periodo: SEPTIEMBRE de 2015

Cod.	Descripcion de la Cuenta	Sdo.Ini.Deu	Sdo.Ini.Acr	Debito mes	Credito mes	Sdo.Deudor	Sdo.Acreedor
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		\$ 22.411.657		\$ 2.722.195		\$ 25.133.852
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 5.907.939				\$ 5.907.939
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		\$ 57.498.397	\$ 57.180.890	\$ 56.740.441		\$ 57.057.948
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		\$ 8.635.593	\$ 3.212.596	\$ 4.135.200		\$ 9.558.197
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		\$ 45.873.485	\$ 27.510.188	\$ 27.468.591		\$ 45.831.888
21413	RETENCIONES JUDICIALES			\$ 563.560	\$ 563.560		
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			\$ 312.948.940	\$ 312.948.940		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 25.154.973		\$ 74.884.896	\$ 98.193.289		\$ 48.463.366
21524	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 56.550	\$ 180.550	\$ 230.000		\$ 106.000
21529	ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 256.768.519	\$ 247.479.645	\$ 86.029.710		\$ 95.318.584
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 11.093.423	\$ 373.499			\$ 10.719.924
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		\$ 7.381.634		-\$ 1.905.944		\$ 5.475.690

Totales del periodo

7102457544

7102457544

2511034789

2511034789

7369461652

7369461652