

DAEM I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 DETALLE DE PASIVOS

Periodo: MAYO de 2015

Cod.	Descripcion de la Cuenta	Sdo.Ini.Deu	Sdo.Ini.Acr	Debito mes	Credito mes	Sdo.Deudor
	PASIVO					
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		\$ 15.604.186		\$ 1.119.530	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERA:		\$ 5.875.088		\$ 8.094	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		\$ 55.816.666	\$ 55.521.847	\$ 56.301.378	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		\$ 9.057.666	\$ 1.937.692	\$ 2.894.983	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		\$ 30.682.343	\$ 27.288.848	\$ 26.924.941	
21413	RETENCIONES JUDICIALES			\$ 563.560	\$ 563.560	
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			\$ 273.686.916	\$ 273.686.916	
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSL		\$ 9.055.057	\$ 88.511.017	\$ 116.717.824	
21523	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD			\$ 2.385.607	\$ 2.385.607	
21529	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIERO		\$ 713.735	\$ 19.361.958	\$ 19.155.762	
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 11.453.423			
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		\$ 5.475.690			
	Total		\$ 143.733.854	\$ 469.257.445	\$ 499.758.595	

Sdo.Acreedor

\$ 16.723.716	
\$ 5.883.182	
\$ 56.596.197	
\$ 10.014.957	
\$ 30.318.436	
\$ 37.261.864	
\$ 507.539	
\$ 11.453.423	
\$ 5.475.690	
\$ 174.235.004	