

DAEM I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

PASIVOS EXIGIBLES

Periodo: JULIO 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		\$ 17.571.426		\$ 4.696.128		\$ 22.267.554
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 5.907.939				\$ 5.907.939
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		\$ 59.094.830	\$ 58.777.323	\$ 58.424.420		\$ 58.741.927
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		\$ 9.169.512	\$ 3.734.067	\$ 3.449.807		\$ 8.885.252
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		\$ 32.655.162	\$ 27.216.819	\$ 40.367.246		\$ 45.805.589
21413	RETENCIONES JUDICIALES			\$ 563.560	\$ 563.560		
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			\$ 283.840.163	\$ 283.840.163		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSU		\$ 14.168.607	\$ 74.112.473	\$ 60.560.120		\$ 616.254
21524	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTE			\$ 362.800	\$ 362.800		
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES			\$ 2.117.005	\$ 2.117.005		
21529	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIERO:		\$ 15.000.000	\$ 6.243.610	\$ 6.243.610		\$ 15.000.000
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 11.093.423				\$ 11.093.423
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		\$ 5.475.690				\$ 5.475.690