

PASIVOS EXIGIBLES

Periodo: Mes JUNIO 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	839.160.135		12.801.935	123.145.802		949.504.002
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	44.455.664		183.644.435	206.368.160		67.179.389
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	15.546.630		13.359.904	9.047.929		11.234.655
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7.450.714		13.205.494	13.397.016		7.642.236
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5.775.971		5.768.733	5.389.585		5.396.823
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	6.636.719		274.287	222.029		6.584.461
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL	2.205.521		73.973.213	73.497.692		1.730.000
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60.634.333		61.913.035	77.027.638		75.748.936
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.400.621		31.671.275	28.423.775		34.153.121
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	21.600		5.643.143	5.632.343		10.800
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	1.640.807			5.384.451		7.025.258
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION	94.606.433		61.403.458	102.683.377		135.886.352
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	84.448.550		10.151.050			74.297.500
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS			343.075	364.460		21.385
22102	FONDOS DE TERCEROS	1.300.191		46.956	46.956		1.300.191
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.	21.432.969		2.206.439	2.065.437		21.291.967
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	15.991		63.312	63.312		15.991
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			65.640	65.640		