

DAEM I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

PASIVOS EXIGIBLES

Periodo: AGOSTO 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		\$ 22.267.554	\$ 146.975	\$ 291.078		\$ 22.411.657
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 5.907.939				\$ 5.907.939
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		\$ 58.741.927	\$ 58.424.420	\$ 57.180.890		\$ 57.498.397
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		\$ 8.885.252	\$ 3.942.400	\$ 3.692.741		\$ 8.635.593
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		\$ 45.805.589	\$ 27.442.292	\$ 27.510.188		\$ 45.873.485
21413	RETENCIONES JUDICIALES			\$ 563.560	\$ 563.560		
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			\$ 279.199.245	\$ 279.199.245		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 616.254	\$ 70.008.506	\$ 94.547.225		\$ 25.154.973
21524	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTE			\$ 195.000	\$ 251.550		\$ 56.550
21529	ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$ 15.000.000	\$ 19.891.218	\$ 261.659.737		\$ 256.768.519
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		\$ 11.093.423				\$ 11.093.423
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		\$ 5.475.690		\$ 1.905.944		\$ 7.381.634