

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
PASIVOS EXIGIBLES

Periodo: Mes ENERO Año 2016  
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	!	! 742.861.359	! 436.022.354	! 72.578.990	!	! 379.417.995
!21409	!OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	!	! 30.149.441	! 191.823.709	! 192.219.854	!	! 30.545.586
!21410	!RETENCIONES PREVISIONALES	!	! 15.628.129	! 13.452.626	! 9.504.218	!	! 11.679.721
!21411	!RETENCIONES TRIBUTARIAS	!	! 10.920.804	! 17.366.762	! 12.887.355	!	! 6.441.397
!21412	!RETENCIONES VOLUNTARIAS	!	! 5.197.931	! 5.190.693	! 5.310.005	!	! 5.317.243
!21413	!RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	!	! 127.636	! 166.879	! 166.879	!	! 127.636
!21521	!CxP GASTOS EN PERSONAL	!	!	! 64.024.180	! 65.134.180	!	! 1.110.000
!21522	!CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	!	!	! 26.484.891	! 62.835.824	!	! 36.350.933
!21524	!CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	!	!	! 5.045.644	! 11.248.259	!	! 6.202.615
!21529	!CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN!	!	!	!	! 517.219	!	! 517.219
!21531	!CxP. INICIATIVAS DE INVERSION	!	!	!	! 6.427.588	!	! 6.427.588
!21534	!CxP SERVICIO DE LA DEUDA	!	!	! 87.675.358	! 177.429.254	!	! 89.753.896
!21601	!DOCUMENTOS CADUCADOS	!	! 12.055.109	!	!	!	! 12.055.109
!22102	!FONDOS DE TERCEROS	!	! 1.300.191	! 266.757	! 266.757	!	! 1.300.191
!22107	!OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.	!	! 3.831.415	! 1.287.562	! 1.054.670	!	! 3.598.523
!22108	!OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	!	! 15.991	!	!	!	! 15.991
!22192	!CXP DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	!	! 177.429.254	! 177.429.254	!	!	!