

PASIVOS EXIGIBLES

Periodo: Mes JULIO Año 2016
 Entidad: I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

Documento contable N.: _____ Tipo de informe : _____
 Fecha de proceso : _____ Moneda de registro: _____
 Periodo contable : _____ Codigo institucion: _____

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		784.541.373	9.906.118	123.126.503		897.761.758
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		17.391.539	140.862.709	141.109.469		17.638.299
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		11.739.147	9.406.431	14.439.561		16.772.277
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8.594.180	15.344.733	16.052.261		9.301.708
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5.955.672	5.948.434	5.881.656		5.888.894
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		224.218	330.695	234.113		127.636
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL		1.616.000	109.181.367	108.831.367		1.266.000
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		54.481.583	72.343.424	71.943.331		54.081.490
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		21.956.554	10.146.037	4.759.409		16.569.926
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES		143.100		2.700		145.800
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN		125.296.414	29.361.399	1.371.700		97.306.715
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION		131.952.791	31.583.162	117.444.627		217.814.256
21533	CxP. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.710.000	5.710.000		
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		20.116.786	9.973.393			10.143.393
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		63.442	5.001.300	5.001.300		63.442
22102	FONDOS DE TERCEROS		1.300.191	301.595	301.595		1.300.191
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		23.231.794	1.716.975	1.359.912		22.874.731
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		15.991	2.700	2.700		15.991
22109	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			22.862	22.862		