Periodo: Mes AGOSTO Año 2016

Entidad: I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

Codigo Cuenta	Cuentas Denominacion	Saldo Inicial del mes Deudor	Saldo Inicial del mes Acreedor	Variacion del mes Debitos	Variacion del mes Creditos	Saldo final del mes Deudor	Saldo final del mes Acreedor
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		897.761.758	350	26.519.277		924.280.685
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		17.638.299	152.665.786	168.796.383		33.768.896
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		16.772.277	14.689.634	9.993.078		12.075.721
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9.301.708	12.254.504	11.658.671		8.705.875
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5.888.894	5.881.656	5.695.345		5.702.583
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		127.636	205.255	205.255		127.636
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL		1.266.000	79.896.200	79.900.200		1.270.000
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		54.081.490	93.881.189	99.303.124		59.503.425
21524	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.569.926	61.383.604	64.939.012		20.125.334
21526	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES		145.800	27.298	32.698		151.200
21529	CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN		97.306.715	4.713.146	12.486.000		105.079.569
21531	CxP. INICIATIVAS DE INVERSION		217.814.256	74.967.089	45.443.444		188.290.611
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		10.143.393	3.155.933			6.987.460
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		63.442	413.442	350.000		
22102	FONDOS DE TERCEROS		1.300.191	440.221	440.221		1.300.191
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FCM.		22.874.731	12.195.897	980.172		11.659.006
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		15.991	97.214	97.214		15.991
	PATRIMONIO						
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1568.565.316				1.568.565.316
31102	RESULTADO ACUMULADO		2164.212.223				2.164.212.223

DIRECTOR D.A.F.

JEFE DE LA ENTIDAD