

PASIVOS EXIGIBLES

Periodo: ENERO de 2017

Cod.	Descripcion de la Cuenta	Sdo.Ini.Deu	Sdo.Ini.Acr	Debito mes	Credito mes	Sdo.Deudor	Sdo.Acreedor
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		30.602.485		177.202		30.779.687
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		5.936.099				5.936.099
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		75.791.072	75.473.565	76.021.984		76.339.491
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10.436.341	5.170.308	3.725.176		8.991.209
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		31.834.879	32.907.677	34.165.833		33.093.035
21413	RETENCIONES JUDICIALES			641.644	641.644		
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			421.651.160	421.651.160		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			16.264.421	16.264.421		
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA			42.423.920	491.903.594		449.479.674
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		15.503.553	1.956.032	1.956.032		15.503.553
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GTOS.PRESUPUE		491.903.594	491.903.594			