SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

PASIVOS EXIGIBLES

Periodo: Mes NOVIEMBRE Año 2016

Entidad: DAEM I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Documento contable N.: _____ Tipo de informe : _____

Fecha de proceso : _____ Moneda de registro: _____

Periodo contable : _____ Codigo institucion: _____

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PASIVOS | | | | | | |
| 21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 32.950.326 | | 880.367 | | 33.830.693 |
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 5.936.099 | | | | 5.936.099 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 73.264.091 | 72.946.584 | 72.643.295 | | 72.960.802 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 10.096.596 | 5.122.204 | 4.391.427 | | 9.365.819 |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 31.591.079 | 31.489.453 | 31.583.986 | | 31.685.612 |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES | | | 641.644 | 641.644 | | |
| 21521 | CxP GASTOS EN PERSONAL | | | 351.007.414 | 351.007.414 | | |
| 21522 | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 58.903.565 | 94.562.793 | 90.329.302 | | 54.670.074 |
| 21529 | ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 6.353.113 | 6.947.334 | 6.947.334 | | 6.353.113 |
| 21534 | CxP SERVICIO DE LA DEUDA | | 5.282.893 | | | | 5.282.893 |
| 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 12.040.282 | | 1.728.319 | | 13.768.601 |