

I. MUNICIPALIDAD DE MACUL  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEPTO. DE FINANZAS - SECCION CONTABILIDAD

**ESTADO DE PASIVO AL 31.03.2017**

2	PASIVOS	11,053,626,957
21	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>2,098,690,793</b>
214	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>1,320,550,795</b>
21405	Administración de Fondos	864,290,278
21409	Otras Obligaciones Financieras	326,072,391
21410	Retenciones Previsionales	93,841,857
21411	Retenciones Tributarias	29,257,069
21412	Retenciones Voluntarias	7,089,200
215	<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>745,256,574</b>
21521	Cuentas Por Pagar, Gastos en Personal	27,231,825
21522	Bienes y Servicios de Consumo	158,928,223
21523	Prestaciones de Seguridad Social	0
21524	Transferencias Corrientes	8,048,306
21526	Otros Gastos Corrientes	1,682,426
21529	Adquisición de Activos No Financieros	5,807,613
21531	Iniciativas de Inversión	35,782,451
21533	Transferencias de Capital	0
21534	Servicio de la Deuda	507,775,730
216	<b>Ajustes a Disponibilidades</b>	<b>32,883,424</b>
21601	Documentos Caducados	32,883,424

8





## ESTADO DE PASIVO AL 31.03.2017

PASIVOS		
<b>22</b>	<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>7,668,308,002</b>
<b>221</b>	<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>7,668,308,002</b>
22104	Obligaciones con el Fdo. Común Municipal por Anticipos	162,271,327
22107	Obligaciones por Aportes al Fdo. Común Municipal	7,257,105,834
22108	Obligaciones con el Registro de Multas de Tránsito.	41,185,082
22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas Otras Municipalidades (TAG)	118,494,377
22110	Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades (No TAG)	89,251,382
<b>222</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>0</b>
		0
<b>23</b>	<b>Deuda Pública</b>	<b>1,286,628,162</b>
<b>231</b>	<b>Deuda Pública Interna</b>	<b>1,286,628,162</b>
23104	Acreedores por Leasing	1,210,497,960
23109	Acreedores por Leasing, Intereses	208,590,909
23110	Intereses Diferidos por Leasing	-132,460,707

JTC/SVS/svs



HIDALGO BEAS  
DIRECTORA (S)

Macul, Abril 2017