



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



No. Cuenta	Cuenta Contable	Descripcion	Valores Totales
2111	Cuentas por pagar	Corresponde a Documentos de pago que se encuentran en Estado Devengado	3,642,530.83
2112	Remuneraciones por pagar	Ordenes de Pago pendientes de elaboracion de cheques	7,528.22
2113	Aportes y Retenciones por pagar	Son deducciones que estan pendientes de pago por conceptos de retenciones de calidad de obra, embargos, impuesto sobre la renta y de bancos	3,785,016.13
2114	Cargas fiscales		10,714.54
2115	Donaciones Tranferencias y subsidios por pagar	Son cuotas patronales como ser: IHSS, INFOP, retenciones realizadas a empleados	1,920,314.58
2131		Fondos de Terceros en Custodia y Garantía	3,791,395.02
TOTAL DEUDA MUNICIPAL			13,157,499.32


[Handwritten Signature]
Licda. Edwiges Soriano
Jefa de Contabilidad y Presupuesto