

**PASIVOS DEL ÁREA MUNICIPAL
AL 31 DE MARZO DE 2016**

CODIGO	DENOMINACION	POR PAGAR A LA FECHA
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	
215-21-01-002-002-000	215-21-01-002-002-001	20,839
215-21-03-001-001-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales A. G. Interna	1,933,333
215-21-03-007-001-000	Alumnos en Practica Gestion Interna	60,000
215-21-04-004-002-000	Servicios Comunitarios	2,619,172
215-21-04-004-004-000	Programas Sociales	15,948,583
215-21-04-004-005-000	Programas Deportivos	2,021,074
215-22-01-001-004-000	Programas Sociales	789,863
215-22-01-001-006-000	Alimentos y Bebidas Programas Culturales	497,651
215-22-03-001-001-000	Para Vehículos A. G. Interna	1,695,719
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina Gestion Interna	1,697,025
215-22-04-001-004-000	Programas Sociales	44,326
215-22-04-007-001-000	Materiales y Útiles de Aseo Gestion Interna	222,125
215-22-04-007-002-000	Materiales y Útiles de Aseo Servicios Comunitarios	330,701
215-22-04-010-001-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	407,812
215-22-04-010-002-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	1,018,505
215-22-04-011-002-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de V	145,537
215-22-04-011-003-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de V	1,475,629
215-22-04-999-001-000	Otros Materiales de Uso o Consumo Gestion Interna	1,216,565
215-22-04-999-002-000	Otros Materiales de Uso o Consumo A. G. Ss. a la Comunidad	725,772
215-22-04-999-004-000	Programas Sociales	280,128
215-22-05-001-002-000	Alumbrado Publico	323,300
215-22-05-005-001-000	Telefonía Fija A. G. Interna	134,909
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Interna	684,047
215-22-06-002-002-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Servicios Com	7,327,586
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad Gestion Interna	780,997
215-22-07-001-006-000	Servicios de Publicidad Programas Culturales	369,495
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	13,952,750
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	1,150,000
215-22-08-007-004-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales	3,800,000
215-22-08-999-002-000	Otros Servicios Generales A. G. Serv. Comunitarios	3,343,900
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos Gestion Interna	51,847
215-22-09-006-001-000	Arriendo de Equipos Informáticos A. G. Interna	593,810
215-22-11-003-001-000	Servicios Informáticos A. G. Interna	305,830
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	2,500,000
215-22-12-002-006-000	Gastos Menores A.G. Programas Culturales	300,000
215-22-12-999-002-000	Otros Servicios a la Comunidad A. G. Ss. Comunitarios	1,411,126
215-24-01-006-068-000	Junta de Vecinos Lolenco	400,000
215-24-01-006-069-000	Club de Adulto Mayor Maria Moreno	500,000
215-24-01-006-084-000	Centro Confraternidad de Diabeticos Esperanza y Vida	300,000
215-24-01-006-141-000	Club Deportivo Lo Prado	400,000
215-24-01-006-158-000	Club Adulto Mayor Atardecer La Aurora	500,000
215-24-01-006-174-000	Agrupacion de Apoderados y Amigos Grupo Puel Mapu	1,000,000
215-24-01-006-190-000	Junta de Vecinos Villa Puangue	400,000

215-24-01-007-001-000	Alimentos para Familias Escasos Recursos	616,610
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recurso	668,120
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	167,200
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construccion	200,000
215-24-01-007-007-000	Mejoramiento Habitacional	180,641
215-24-01-007-009-000	Alimentos para Enfermos Diabeticos	678,909
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	119,100
215-24-01-007-013-000	Programa Niños	58,970
215-24-01-008-004-000	Premios y Otros Programas Sociales	428,007
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	1,164,066
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	124,200
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros a. G. Interna	1,799,861
215-31-01-002-006-000	Proyecto de Red Agua Pot., Alcant.y Arquitec. Est. J. Riesco	8,000,000
215-31-02-004-091-000	PMU-Plan Preventivo 2016 ´Mejoram. Esc. E. Pérez F/Externos	22,364,471
215-31-02-004-096-000	PMU-Repos. Sede Social S. Teresita Pataguilla y Conex Agua y	5,435,657
215-34-07-021-003-000	Deuda Flotante de Personal Otras Remuneraciones	347,822
215-34-07-021-004-000	Deuda Flotante de Personal - Otros gastos en Personal	771,976
215-34-07-022-001-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Interna	27,733,244
215-34-07-022-004-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Sociales	7,180,100
215-34-07-022-005-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Deportivos	856,396
215-34-07-022-006-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Culturales	850,000
215-34-07-024-001-000	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado	5,449,196
215-34-07-024-003-000	D. Flotante de Transf. Ctes. a otras Entidades Publicas	298,981
215-34-07-026-001-000	Deuda Flotante de Gastos Corrientes A. G. Interna	166,122
215-34-07-029-001-000	Deuda Flotante de Adq. de Activos no Financieros A.G. Interna	249,509
215-34-07-031-002-000	Deuda Flotante de Iniciativas de Inversion A. G. Ss. Comunitari	2,437,500
215-34-07-034-001-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda A. G. Interna	13,867,268
215-34-07-034-002-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Servicios Comunitarios	59,500,809
215-34-07-034-005-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Programas Deportivos	39,200
215-34-07-034-006-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Programas Culturales	200,000
TOTAL		235,633,891