

**PASIVOS DEL ÁREA MUNICIPAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

CODIGO CUENTA	DENOMINACIÓN	POR PAGAR A LA FECHA
215-21-04-003-001-000	Dieta de Concejales	4,369,772
215-21-04-004-002-000	Servicios Comunitarios	9,354,686
215-21-04-004-004-000	Programas Sociales	13,829,662
215-21-04-004-005-000	Programas Deportivos	1,056,181
215-22-01-001-003-000	Actividades Municipales	102,600
215-22-04-001-004-000	Programas Sociales	201,991
215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Gestion Interna	435,597
215-22-05-001-002-000	Alumbrado Publico	2,210,900
215-22-05-002-001-000	Consumo de Agua Interno	34,820
215-22-05-006-001-000	Telefonía Celular A. G. Interna	1,188,735
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	61,795,114
215-22-08-004-001-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público A. G. Ss. Comunitarios	2,771,510
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	2,950,000
215-22-08-007-004-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales	3,231,000
215-22-08-011-003-000	Servicio de Produccion y Desarrollo de Eventos A.G. Act. Municipales	3,272,500
215-22-11-003-001-000	Servicios Informáticos A. G. Interna	1,406,394
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	8,200,000
215-22-12-002-002-000	Gastos Menores A. G. Actividades Municipales	500,000
215-22-12-002-006-000	Gastos Menores A.G. Programas Culturales	800,000
215-24-01-006-214-000	Amigos y Apoderados Alma de Nuestra Tierra	400,000
215-24-01-006-222-000	Club Artesania Entre Libros	400,000
215-24-01-007-002-000	Pasajes a Personas de Escasos Recursos	180,000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	2,456,658
215-24-01-007-004-000	Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos	270,662
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	194,815
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construccion	1,116,014
215-24-01-007-007-000	Mejoramiento Habitacional	60,000
215-24-01-007-008-000	Apoyo Economico Estudiantes Educacion Superior	115,500
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	103,860
215-24-01-007-012-000	Apoyo Economico Adultos Mayores Escasos Recursos	180,000
215-24-01-008-004-000	Premios y Otros Programas Sociales	50,000
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	1,854,051
215-26-01-001-000-000	Devoluciones A. G. Interna	23,000
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	124,200
215-29-05-002-001-000	Maquinarias y Equipos para la Producción A. G. Interna	525,004
215-31-02-002-017-000	PMB Sectores Urbano-Rural Comuna de Curacaví.	3,900,000
215-31-02-004-099-000	Construcción Veredas IRAL 2016	5,555,781
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. Comunitarios	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	§	255,169,130