

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

CODIGO	DENOMINACION	POR PAGAR A LA FECHA
215-21-01-001-014-000	Asignaciones Compensatorias	4,368,778
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	654,668
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	29,762,270
215-21-03-001-001-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales A. G. Interna	777,777
215-21-02-001-013-000	Asignaciones Compensatorias	892,538
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	110,860
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	4,960,754
215-21-04-004-002-000	Servicios Comunitarios	69,400
215-21-04-004-004-000	Programas Sociales	769,197
215-22-01-002-004-000	Para Animales A.G. Progr. Sociales	481,950
215-22-02-003-004-000	Calzado Programas Sociales	10,183,282
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina Gestion Interna	1,689,507
215-22-04-007-001-000	Materiales y Útiles de Aseo Gestion Interna	457,555
215-22-04-999-004-000	Programas Sociales	199,029
215-22-05-001-001-000	Consumo Electrico	46,384
215-22-05-001-002-000	Alumbrado Publico	90,500
215-22-05-005-001-000	Telefonía Fija A. G. Interna	134,909
215-22-07-001-006-000	Servicios de Publicidad Programas Culturales	369,495
215-22-08-004-001-000	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público A. G. Ss. Comunitarios	2,771,510
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	2,126,973
215-22-08-007-004-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales	3,800,000
215-22-08-010-001-000	Servicio de Suscripcion y Similares A. G. Interna	459,056
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos Gestion Interna	480,247
215-22-09-999-006-000	Otros Arriendos Programas Culturales	11,305,000
215-22-10-002-001-000	Primas y Gastos de Seguros A.G. Interna	7,250
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	3,050,000
215-22-12-002-006-000	Gastos Menores A.G. Programas Culturales	800,000
215-22-12-003-001-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial A. G. Interna	135,948
215-24-01-005-002-000	ONG de Desarrollo Odontología Solidaria	1,215,140
215-24-01-006-017-000	Club de Adulto Mayor San Expedito	500,000
215-24-01-006-078-000	Junta de Vecinos Antequiles Bustamante	400,000
215-24-01-006-084-000	Centro Confraternidad de Diabeticos Esperanza y Vida	300,000
215-24-01-006-114-000	Asociacion de Asistentes de la Educación	6,000,000
215-24-01-006-141-000	Club Deportivo Lo Prado	400,000
215-24-01-006-174-000	Agrupacion de Apoderados y Amigos Grupo Puel Mapu	1,000,000
215-24-01-006-178-000	Taller de Mujeres Flores de Papel	400,000
215-24-01-007-001-000	Alimentos para Familias Escasos Recursos	616,609
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	301,220
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	97,200
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construccion	200,000
215-24-01-007-008-000	Apoyo Economico Estudiantes Educacion Superior	3,846,000
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	48,700

215-24-01-007-012-000	Apoyo Economico Adultos Mayores Escasos Recursos	180,000
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	10,296,047
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1,323,000
215-31-01-002-006-000	Proyecto de Red Agua Pot., Alcant.y Arquitect. Est. J. Riesco	14,371,993
215-31-02-004-091-000	PMU-Plan Preventivo 2016 `Mejoram. Esc. E. Pérez F/Externos	22,364,471
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		264,763,340