

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

CODIGO	DENOMINACION	POR PAGAR A LA FECHA
215-21-03-001-001-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales A. G. Interna	877,778
215-21-03-004-001-000	Sueldos	583,049
215-21-04-003-001-000	Dieta de Concejales	4,313,453
215-21-04-004-002-000	Servicios Comunitarios	2,939,614
215-21-04-004-004-000	Programas Sociales	1,127,778
215-21-04-004-005-000	Programas Deportivos	347,001
215-22-01-001-004-000	Programas Sociales	424,800
215-22-02-003-001-000	Calzado Gestion Interna	86,981
215-22-03-001-001-000	Para Vehículos A. G. Interna	463,138
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina Gestion Interna	1,499,170
215-22-04-001-004-000	Programas Sociales	78,797
215-22-04-003-002-000	Productos Químicos - Emulsión Asfáltica S/Comunitarios	1,589,840
215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Gestion Interna	143,587
215-22-04-010-001-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Gestion Interna	132,601
215-22-04-011-003-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Servicios a la Comunic	610,923
215-22-04-013-001-000	Equipos Menores A. G. Interna	81,253
215-22-04-999-001-000	Otros Materiales de Uso o Consumo Gestion Interna	1,177,970
215-22-04-999-004-000	Programas Sociales	129,586
215-22-05-003-001-000	Gas A. G. Interna	825,146
215-22-05-004-001-000	Correo A. G. Interna	447,114
215-22-05-005-001-000	Telefonía Fija A. G. Interna	134,909
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	15,432,070
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	2,353,600
215-22-08-007-004-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales	3,800,000
215-22-08-999-001-000	Otros Servicios Generales Gestion Interna	281,400
215-22-08-999-002-000	Otros Servicios Generales A. G. Serv. Comunitarios	1,337,560
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos Gestion Interna	191,475
215-22-09-005-002-000	Arriendo de Máquinas y Equipos A.G. Servicios Comunitarios	9,714,112
215-22-10-002-001-000	Primas y Gastos de Seguros A.G. Interna	4,118,999
215-22-10-999-001-000	Otros A. G. Interna	5,002,344
215-22-11-003-001-000	Servicios Informáticos A. G. Interna	2,856,000
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	3,450,000
215-22-12-002-006-000	Gastos Menores A.G. Programas Culturales	800,000
215-22-12-999-002-000	Otros Servicios a la Comunidad A. G. Ss. Comunitarios	4,605,538
215-24-01-001-002-000	Fondos de Emergencia A. G. Ss. Comunitarios	179,660
215-24-01-005-002-000	ONG de Desarrollo Odontología Solidaria	1,215,140
215-24-01-006-019-000	Club de Adulto Mayor Santa Teresita	500,000
215-24-01-006-024-000	Club Deportivo Filial Colo Colo	400,000
215-24-01-006-095-000	Club de Adulto Mayor Padre Hurtado	442,230
215-24-01-006-103-000	Junta de Vecinos Alhue	400,000
215-24-01-006-114-000	Asociacion de Asistentes de la Educación	6,000,000
215-24-01-006-136-000	Concejo Salud Rural de Curacaví	400,000
215-24-01-006-141-000	Club Deportivo Lo Prado	400,000
215-24-01-006-164-000	CLUB DEPORTIVO LICEO	400,000
215-24-01-006-174-000	Agrupacion de Apoderados y Amigos Grupo Puel Mapu	1,000,000
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	873,330
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	75,760
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construccion	986,014

215-24-01-007-007-000	Mejoramiento Habitacional	139,200
215-24-01-007-008-000	Apoyo Economico Estudiantes Educacion Superior	138,000
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	97,800
215-24-01-008-004-000	Premios y Otros Programas Sociales	254,898
215-24-01-008-005-000	Premios y Otros Programas Deportivos	571,736
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	4,710,719
215-26-01-001-000-000	Devoluciones A. G. Interna	460,607
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	818,100
215-29-05-002-001-000	Maquinarias y Equipos para la Producción A. G. Interna	940,838
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		235,854,212