

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

| CODIGO | DENOMINACION | POR PAGAR A LA FECHA |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| 215-21-01-001-014-000 | Asignaciones Compensatorias | 4,448,478 |
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 676,201 |
| 215-21-01-003-001-000 | Desempeño Institucional | 30,625,797 |
| 215-21-02-001-013-000 | Asignaciones Compensatorias | 954,427 |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 120,075 |
| 215-21-02-003-001-000 | Desempeño Institucional | 5,464,411 |
| 215-21-03-001-001-000 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales A. G. Interna | 2,461,111 |
| 215-21-03-007-001-000 | Alumnos en Practica Gestion Interna | 60,000 |
| 215-21-04-003-001-000 | Dieta de Concejales | 4,326,349 |
| 215-21-04-004-002-000 | Servicios Comunitarios | 14,666,367 |
| 215-21-04-004-004-000 | Programas Sociales | 5,662,440 |
| 215-21-04-004-005-000 | Programas Deportivos | 1,419,903 |
| 215-21-04-004-006-000 | Programas Culturales | 111,111 |
| 215-22-01-001-004-000 | Programas Sociales | 601,711 |
| 215-22-01-001-006-000 | Alimentos y Bebidas Programas Culturales | 32,917 |
| 215-22-02-003-001-000 | Calzado Gestion Interna | 86,981 |
| 215-22-03-001-001-000 | Para Vehículos A. G. Interna | 569,817 |
| 215-22-04-001-001-000 | Materiales de Oficina Gestion Interna | 832,914 |
| 215-22-04-009-001-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Gestion Interna | 447,772 |
| 215-22-04-010-001-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Gestion Interna | 133,754 |
| 215-22-04-010-002-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles S. Comunitarios | 637,179 |
| 215-22-04-011-003-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Servicios a la Comunidad | 137,595 |
| 215-22-04-999-001-000 | Otros Materiales de Uso o Consumo Gestion Interna | 667,683 |
| 215-22-04-999-002-000 | Otros Materiales de Uso o Consumo A. G. Ss. a la Comunidad | 149,900 |
| 215-22-04-999-004-000 | Programas Sociales | 89,420 |
| 215-22-04-999-006-000 | Programas Culturales | 190,000 |
| 215-22-05-001-001-000 | Consumo Electrico | 1,715,100 |
| 215-22-05-004-001-000 | Correo A. G. Interna | 952,532 |
| 215-22-05-005-001-000 | Telefonía Fija A. G. Interna | 216,489 |
| 215-22-05-006-001-000 | Telefonía Celular A. G. Interna | 573 |
| 215-22-05-007-001-000 | Acceso a Internet A. G. Interna | 8,841 |
| 215-22-06-002-001-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Interna | 410,067 |
| 215-22-06-002-002-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Servicios Comunitarios | 499,800 |
| 215-22-06-003-002-000 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros A. G. Serv. Comunitarios | 23,302,432 |
| 215-22-07-001-001-000 | Servicios de Publicidad Gestion Interna | 274,057 |
| 215-22-07-001-006-000 | Servicios de Publicidad Programas Culturales | 371,708 |
| 215-22-08-001-002-000 | Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios | 27,905,500 |
| 215-22-08-007-001-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna | 2,600,000 |
| 215-22-08-007-004-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales | 3,800,000 |
| 215-22-09-003-001-000 | Arriendo de Vehículos Gestion Interna | 4,926,600 |
| 215-22-09-005-001-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos Gestion Interna | 463,536 |
| 215-22-10-999-001-000 | Otros A. G. Interna | 1,411,372 |
| 215-22-11-003-001-000 | Servicios Informáticos A. G. Interna | 4,589,830 |
| 215-22-12-002-001-000 | Gastos Menores A. G. Interna | 4,450,000 |
| 215-22-12-002-006-000 | Gastos Menores A.G. Programas Culturales | 800,000 |
| 215-24-01-001-002-000 | Fondos de Emergencia A. G. Ss. Comunitarios | 47,120 |
| 215-24-01-006-076-000 | Junta de Vecinos ColoColo | 400,000 |
| 215-24-01-006-101-000 | Junta de Vecinos Pataguilla Centro | 400,000 |
| 215-24-01-006-111-000 | Club de Adulto Mayor san Sebastian | 500,000 |
| 215-24-01-006-128-000 | Junta de Vecinos Miraflores | 400,000 |

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| 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 |
| 215-24-01-007-001-000 | Alimentos para Familias Escasos Recursos | 616,610 |
| 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 | 831,855 |
| 215-24-01-007-004-000 | Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos | 59,323 |
| 215-24-01-007-005-000 | Apoyo a Consumo de Agua | 198,396 |
| 215-24-01-007-006-000 | Mediaguas y Materiales de Construccion | 1,036,014 |
| 215-24-01-007-007-000 | Mejoramiento Habitacional | 60,000 |
| 215-24-01-007-008-000 | Apoyo Economico Estudiantes Educacion Superior | 118,000 |
| 215-24-01-007-009-000 | Alimentos para Enfermos Diabeticos | 678,909 |
| 215-24-01-007-010-000 | Consumo de Electricidad | 148,117 |
| 215-24-01-008-002-000 | Premios y Otros Servicios Comunitarios | 23,375 |
| 215-24-01-008-004-000 | Premios y Otros Programas Sociales | 387,098 |
| 215-24-01-008-005-000 | Premios y Otros Programas Deportivos | 571,736 |
| 215-24-03-100-000-000 | A Otras Municipalidades | 1,164,066 |
| 215-26-01-001-000-000 | Devoluciones A. G. Interna | 30,000 |
| 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 | 769,571 |
| 215-29-05-002-001-000 | Maquinarias y Equipos para la Producción A. G. Interna | 525,004 |
| 215-29-05-002-002-000 | Maquinarias y Equipos para la Producción Servicios Comunitarios | 6,899,620 |
| 215-29-05-999-008-000 | Otros - Progr. Mej. Deporte la Cultura y la Recreacion de los Hab. de la Comuna | 630,213 |
| 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 |
| T O T A L | | 314,784,571 |