

**PASIVOS DEL ÁREA MUNICIPAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

| <b>CODIGO</b>         | <b>DENOMINACION</b>   | <b>A LA FECHA</b> |
|-----------------------|---|-------------------|
| 215-21-01-001-001-000 | Sueldos base  | 145,810           |
| 215-21-01-001-003-000 | Asignación Profesional  | 111,859           |
| 215-21-01-001-007-000 | Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981   | 242,776           |
| 215-21-01-001-009-000 | Asignaciones Especiales   | 9,958             |
| 215-21-01-001-014-000 | Asignaciones Compensatorias   | 4,785,446         |
| 215-21-01-001-015-000 | Asignaciones Sustitutivas   | 6,313             |
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales  | 778,397           |
| 215-21-01-003-001-000 | Desempeño Institucional   | 33,899,964        |
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País  | 184,746           |
| 215-21-02-001-013-000 | Asignaciones Compensatorias   | 1,912,470         |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales  | 279,469           |
| 215-21-02-003-001-000 | Desempeño Institucional   | 11,308,951        |
| 215-21-03-001-001-000 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales A. G. Interna                                 | 4,341,793         |
| 215-21-04-003-001-000 | Dieta de Concejales   | 4,426,845         |
| 215-21-04-003-002-000 | Gastos de Comisiones y Representaciones del Municipio                                       | 375,000           |
| 215-21-04-004-002-000 | Servicios Comunitarios  | 20,265,612        |
| 215-21-04-004-004-000 | Programas Sociales  | 6,057,474         |
| 215-21-04-004-005-000 | Programas Deportivos  | 1,816,673         |
| 215-22-01-001-004-000 | Programas Sociales  | 530,145           |
| 215-22-04-001-004-000 | Programas Sociales  | 246,835           |
| 215-22-04-003-001-000 | Productos Químicos - Recarga Extintores   | 128,049           |
| 215-22-04-009-001-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Gestion Interna                             | 34,990            |
| 215-22-04-011-002-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Camiones Recolectores | 589,050           |
| 215-22-04-999-006-000 | Programas Culturales  | 189,338           |
| 215-22-05-007-001-000 | Acceso a Internet A. G. Interna   | 287,400           |
| 215-22-07-001-001-000 | Servicios de Publicidad Gestion Interna   | 178,500           |
| 215-22-07-001-004-000 | Programas Sociales  | 47,600            |
| 215-22-08-001-002-000 | Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios  | 55,811,000        |
| 215-22-08-007-001-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna   | 2,780,217         |
| 215-22-08-007-004-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales   | 2,500,000         |
| 215-22-08-999-001-000 | Otros Servicios Generales Gestion Interna   | 4,197,700         |
| 215-22-08-999-002-000 | Otros Servicios Generales A. G. Serv. Comunitarios  | 4,462,500         |
| 215-22-09-999-006-000 | Otros Arriendos Programas Culturales  | 3,499,999         |
| 215-22-12-002-001-000 | Gastos Menores A. G. Interna  | 5,830,000         |
| 215-22-12-002-002-000 | Gastos Menores A. G. Actividades Municipales  | 1,000,000         |
| 215-22-12-002-004-000 | Gastos Menores A.G. Progr. Sociales   | 315,000           |
| 215-22-12-002-006-000 | Gastos Menores A.G. Programas Culturales  | 900,000           |
| 215-22-12-004-001-000 | Intereses, Multas y Recargos A. G. Interna  | 49,393            |
| 215-24-01-001-004-000 | Fondos de Emergencia A. G. Programas Sociales   | 49,942            |
| 215-24-01-005-005-000 | Convenio de Colaboración Mutua 'Puentes UC'.  | 9,731,382         |
| 215-24-01-006-062-000 | JUNTA DE VECINOS CHALLACO   | 300,000           |
| 215-24-01-006-068-000 | Junta de Vecinos Lolenco  | 100,000           |
| 215-24-01-006-134-000 | Concejo de Salud Hospital de Curacaví   | 400,000           |
| 215-24-01-006-176-000 | Agrupacion de Socios y Amigos de los Huasos del Pajonal                                     | 1,000,000         |

|                       |  |                    |
|-----------------------|--|--------------------|
| 215-24-01-006-233-000 | Colectivo Cultural Comunitario                                     | 400,000            |
| 215-24-01-007-003-000 | Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos         | 919,379            |
| 215-24-01-007-004-000 | Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos                      | 86,020             |
| 215-24-01-007-005-000 | Apoyo a Consumo de Agua  | 88,650             |
| 215-24-01-007-007-000 | Mejoramiento Habitacional  | 120,000            |
| 215-24-01-007-010-000 | Consumo de Electricidad  | 93,200             |
| 215-24-01-008-004-000 | Premios y Otros Programas Sociales                                 | 268,371            |
| 215-24-03-100-000-000 | A Otras Municipalidades  | 1,168,085          |
| 215-26-01-001-000-000 | Devoluciones A. G. Interna   | 76,798             |
| 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                    | 9,040,243          |
| 215-34-07-022-002-000 | Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo - A.G. Servicios Comunitarios | 6,205,814          |
| 215-34-07-022-004-000 | Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Sociales            | 9,480,100          |
| 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          | 1,150,000          |
| 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            |
| 215-34-07-034-001-000 | Deuda Flotante de Servicio a la Deuda A. G. Interna                | 3,597,579          |
| 215-34-07-034-002-000 | Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Servicios Comunitarios       | 19,500,809         |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>246,682,846</b> |