

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

CODIGO	DENOMINACION	A LA FECHA
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	694,520
215-21-02-001-003-000	Asignación Profesional	497,424
215-21-02-001-007-000	Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	639,278
215-21-02-001-009-000	Asignaciones Especiales	59,746
215-21-02-001-013-000	Asignaciones Compensatorias	304,112
215-21-02-001-014-000	Asignaciones Sustitutivas	37,876
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	60,290
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	52,917
215-21-04-003-002-000	Gastos de Comisiones y Representaciones del Municipio	375,000
215-21-04-004-002-000	Servicios Comunitarios	4,004,608
215-21-04-004-003-000	Actividades Municipales	531,647
215-21-04-004-004-000	Programas Sociales	12,730,627
215-21-04-004-005-000	Programas Deportivos	1,000
215-21-04-004-006-000	Programas Culturales	2,087,941
215-22-01-001-004-000	Programas Sociales	361,679
215-22-04-001-002-000	Materiales de Oficina Gastos Electorales A.G. Ss. Comunitarios	22,908
215-22-04-005-004-000	Programas Sociales	1,583,737
215-22-04-006-001-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros A.G. Interna	69,990
215-22-04-007-002-000	Materiales y Útiles de Aseo Servicios Comunitarios	360,276
215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Gestion Interna	408,882
215-22-04-012-002-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos A. G. Serv. Comunitarios	789,803
215-22-04-999-002-000	Otros Materiales de Uso o Consumo A. G. Ss. a la Comunidad	40,000
215-22-04-999-004-000	Programas Sociales	68,547
215-22-05-005-001-000	Telefonía Fija A. G. Interna	28,912
215-22-05-006-001-000	Telefonía Celular A. G. Interna	736
215-22-05-007-001-000	Acceso a Internet A. G. Interna	296,568
215-22-06-002-002-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Servicios Comunitarios	425,168
215-22-07-001-004-000	Programas Sociales	47,600
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	1,600,000
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	245,700
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	6,880,000
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
215-24-01-001-004-000	Fondos de Emergencia A. G. Programas Sociales	49,942
215-24-01-006-001-000	Cuerpo de Bomberos de Curacavi	2,000,000
215-24-01-006-004-000	Junta de Vecinos Villa el Sol	400,000
215-24-01-006-055-000	Club Deportivo Atlanta	300,000
215-24-01-006-062-000	JUNTA DE VECINOS CHALLACO	300,000

215-24-01-006-077-000	Junta de Vecinos Las Rosas	400,000
215-24-01-006-134-000	Concejo de Salud Hospital de Curacaví	400,000
215-24-01-006-166-000	JUNTA DE VECINOS VILLA ESPERANZA	100,000
215-24-01-006-176-000	Agrupacion de Socios y Amigos de los Huasos del Pajonal	1,000,000
215-24-01-006-200-000	JUNTA DE VECINOS PARCELACION CUYUNCAVI	100,000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	972,189
215-24-01-007-004-000	Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos	294,704
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	158,650
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construccion	20,970
215-24-01-007-007-000	Mejoramiento Habitacional	60,000
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	58,200
215-24-01-008-004-000	Premios y Otros Programas Sociales	268,371
215-24-01-008-005-000	Premios y Otros Programas Deportivos	392,700
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	678,397
215-26-01-001-000-000	Devoluciones A. G. Interna	76,798
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros a. G. Interna	437,006
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	10,686,200
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
TOTAL		116,530,366