

**PASIVOS DEL ÁREA MUNICIPAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CODIGO	DENOMINACION	A LA FECHA
215-21-01-001-014-000	Asignaciones Compensatorias	4,743,655
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	880,806
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	32,229,093
215-21-02-001-013-000	Asignaciones Compensatorias	2,343,771
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	436,272
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	15,093,684
215-22-01-001-004-000	Programas Sociales	1,145,754
215-22-01-001-005-000	Alimentos y Bebidas Programas Deportivos	33,999
215-22-01-001-006-000	Alimentos y Bebidas Programas Culturales	120,002
215-22-04-999-002-000	Otros Materiales de Uso o Consumo A. G. Ss. a la Comunidad	330,404
215-22-04-999-004-000	Programas Sociales	84,002
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Interna	746,116
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad Gestion Interna	714,000
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	60,700,373
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	2,382,749
215-22-08-007-004-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales	2,500,000
215-22-08-007-005-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Progr. Deportivos	65,436
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos Gestion Interna	1,318,585
215-22-09-999-006-000	Otros Arriendos Programas Culturales	416,500
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	4,952,000
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	500,000
215-22-12-003-001-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial A. G. Interna	12,480
215-24-01-005-001-000	Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnologia	4,112,987
215-24-01-005-002-000	ONG de Desarrollo Odontologia Solidaria	1,915,140
215-24-01-005-005-000	Convenio de Colaboración Mutua 'Puentes UC'.	8,195,658
215-24-01-006-011-000	ONG Pather Nostrum	1,000,000
215-24-01-006-120-000	Junta de Vecinos Pataguilla Grande	400,000
215-24-01-006-128-000	Junta de Vecinos Miraflores	400,000
215-24-01-006-183-000	Club de Adulto Mayor Daviluz	500,000
215-24-01-006-210-000	Club Deportivo Social , Cultural y Educacional Union Juventud.	720,620
215-24-01-006-233-000	Colectivo Cultural Comunitario	412,000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	829,946
215-24-01-007-004-000	Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos	124,345
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	168,640

215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construcción	400,000
215-24-01-007-007-000	Mejoramiento Habitacional	420,000
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	128,900
215-24-01-007-012-000	Apoyo Economico Adultos Mayores Escasos Recursos	90,000
215-24-01-008-004-000	Premios y Otros Programas Sociales	859,525
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	977,916
215-24-03-101-001-000	A Educación	40,000,000
215-26-01-001-000-000	Devoluciones A. G. Interna	100,140
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	43,200
215-29-03-002-000-000	Vehículos A. G. Servicios Comunitarios	8,984,736
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	1,956,360
215-31-02-004-112-000	PMU Construcción veredas sectores urbano Curacavi 2018	4,106,451
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	930,976
215-34-07-022-001-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Interna	16,913,338
215-34-07-022-002-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo - A.G. Servicios Comunitarios	3,891,480
215-34-07-022-003-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo - A.G. Act. Municipales	500,000
215-34-07-022-004-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Sociales	9,292,714
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	2,050,000
215-34-07-024-001-000	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado	5,499,138
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
215-34-07-034-001-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda A. G. Interna	2,798,529
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.....\$	272,196,750