

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

CODIGO	DENOMINACION	A LA FECHA
215-21-01-001-014-000	Asignaciones Compensatorias	4,749,797
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	908,093
215-21-01-003-001-000	Desempeño Institucional	32,313,916
215-21-02-001-013-000	Asignaciones Compensatorias	2,450,507
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	460,013
215-21-02-003-001-000	Desempeño Institucional	15,955,736
215-21-03-001-001-000	Interna	2,544,491
215-21-04-003-002-000	Municipio	400,000
215-21-04-004-002-000	Servicios Comunitarios	2,450,000
215-21-04-004-004-000	Programas Sociales	8,423,928
215-21-04-004-005-000	Programas Deportivos	1,063,170
215-22-01-001-004-000	Programas Sociales	673,931
215-22-02-001-001-000	Textiles y Acabados Textiles Gestion Interna	29,992
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina Gestion Interna	1,713,528
215-22-04-005-004-000	Programas Sociales	1,375,971
215-22-04-009-001-000	Gestion Interna	296,389
215-22-04-010-001-000	Inmuebles Gestion Interna	122,309
215-22-04-010-002-000	Inmuebles S. Comunitarios	660,350
215-22-04-011-003-000	Reparacion de Vehículos - Servicios a la Comunidad	114,240
215-22-04-999-002-000	Comunidad	330,404
215-22-04-999-003-000	Actividades Municipales	51,451
215-22-06-002-001-000	Interna	499,800
215-22-06-002-002-000	Servicios Comunitarios	83,300
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresión A. G. Interna	744,702
215-22-08-001-001-000	Servicios de Aseo a. G. Interna	96,311
215-22-08-004-001-000	Ss. Comunitarios	1,940,057
215-22-08-006-002-000	A. G. Ss. Comunitarios	6,813,524
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	1,518,637
215-22-08-007-004-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales	2,500,000
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos Gestion Interna	55,490
215-22-10-002-001-000	Primas y Gastos de Seguros A.G. Interna	3,057,055
215-22-10-999-001-000	Otros A. G. Interna	687,474
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	5,452,000
215-22-12-002-002-000	Gastos Menores A. G. Actividades Municipales	500,000
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
215-24-01-005-001-000	Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología	4,112,987
215-24-01-005-005-000	Convenio de Colaboración Mutua 'Puentes UC'.	8,195,658
215-24-01-006-001-000	Cuerpo de Bomberos de Curacavi	2,083,330
215-24-01-006-030-000	Club Deportivo de Pesca, Caza y Lanzamiento	400,000
215-24-01-006-094-000	Club de Adulto Mayor Fray Andresito	368,000
215-24-01-006-120-000	Junta de Vecinos Pataguilla Grande	400,000
215-24-01-006-176-000	Pajonal	100,000
215-24-01-006-233-000	Colectivo Cultural Comunitario	412,000
215-24-01-006-238-000	COMUNIDAD CAPILLA SS.CC DE CERRILLOS	500,000
215-24-01-007-003-000	Recursos	822,264
215-24-01-007-004-000	Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos	124,721

215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	257,399
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construcción	400,000
215-24-01-007-007-000	Mejoramiento Habitacional	240,000
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	128,900
215-24-01-008-005-000	Premios y Otros Programas Deportivos	284,172
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	1,128,376
215-26-01-001-000-000	Devoluciones A. G. Interna	89,009
215-31-02-002-019-000	Curacaví 2017	2,314,000
215-31-02-004-112-000	2018	364,140
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	Comunitarios	3,891,480
215-34-07-022-003-000	Municipales	500,000
215-34-07-022-004-000	Sociales	9,292,714
215-34-07-022-005-000	Deportivos	856,396
215-34-07-022-006-000	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	Comunitarios	19,500,809
215-34-07-034-005-000	Deportivos	39,200
215-34-07-034-006-000	Culturales	200,000
	TOTALES.....\$	187,862,027