

**PASIVOS DEL ÁREA MUNICIPAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

CODIGO	DENOMINACION	A LA FECHA
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	206.723
215-21-01-001-003-000	Asignación Profesional	158.589
215-21-01-001-007-000	Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	344.197
215-21-01-001-009-000	Asignaciones Especiales	14.118
215-21-01-001-014-000	Asignaciones Compensatorias	130.588
215-21-01-001-015-000	Asignaciones Sustitutivas	8.950
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	13.897
215-21-03-001-001-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales A. G. Interna	1.926.984
215-21-03-004-001-000	Sueldos	1.133.968
215-21-03-007-001-000	Alumnos en Practica Gestion Interna	360.000
215-21-04-004-002-000	Servicios Comunitarios	194.316
215-21-04-004-004-000	Programas Sociales	1.019.600
215-22-02-002-001-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas A. G. Interna	259.182
215-22-03-001-001-000	Para Vehículos A. G. Interna	535.500
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina Gestion Interna	29.512
215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Gestion Interna	348.000
215-22-04-010-001-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Gestion Int	467.492
215-22-04-011-003-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos -	483.616
215-22-05-001-001-000	Consumo Eléctrico	455.049
215-22-05-001-002-000	Alumbrado Publico	2.740.100
215-22-05-002-001-000	Consumo de Agua Interno	260.520
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos A. G. Interna	3.650.634
215-22-07-001-003-000	Servicios de Publicidad - Actividades Municipales	220.150
215-22-08-005-001-000	Servicios de Mantenición de Semáforos Ss. Comunitarios	774.525
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	2.183.987
215-22-08-007-004-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales	700.000
215-22-08-011-006-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos - Progr. Culturales	3.451.000
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos Gestion Interna	1.220.963
215-22-11-999-001-000	Otros A. G. Interna	700.000
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	5.650.000
215-22-12-002-006-000	Gastos Menores A.G. Programas Culturales	400.000
215-24-01-006-203-000	CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL SOMOS LA ROJA CURACAVI FC.	4.000.000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	198.424
215-24-01-007-007-000	Mejoramiento Habitacional	60.000
215-24-01-007-008-000	Apoyo Economico Estudiantes Educacion Superior	2.985.000
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	53.038
215-24-01-007-013-000	Programa Niños	44.860
215-24-01-007-015-000	Asistencia Social Microemprendimiento	644.623
215-31-02-004-065-000	PMU IRAL Sda. Cuota 2012- Constr. de Multiancha con Iluminación Pob	725.924
215-31-02-004-118-000	Mejoramiento Infraestructura Estadio Olimpico 2019 FFPP	14.892.850
215-31-02-004-138-000	PMU IRAL Reposición Veredas Avda Ambrosio O Higgings 2019	2.588.226
215-34-07-022-001-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Interna	6.790.000
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	804.500
215-34-07-022-006-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Culturales	500.000
215-34-07-024-001-000	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado	21.600
215-34-07-034-001-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda A. G. Interna	2.072.041
215-34-07-034-002-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Servicios Comunitarios	20.572.411
215-34-07-034-003-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Actividades Municipales	500.000
215-34-07-034-004-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda A. G. Programas Sociales	2.079.982
215-34-07-034-005-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Programas Deportivos	1.005.396
	TOTAL.....\$	91.081.035

**PASIVOS DEL ÁREA EDUCACION
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020**

CODIGO	DENOMINACION	A LA FECHA
215-21-03-001-001-000	Honorarios a suma Alzada F. Educación	1.100.000
215-21-03-001-003-000	Honorarios a Suma Alzada F. Ley Sep	900.000
215-21-03-004-003-001	Rem. Var. Hrs. Ext.-Viaticos F. Educación	250.081
215-21-03-004-003-007	Rem. Var. Hrs. Ext.-Viaticos Ley Sep	153.896
215-21-03-004-003-016	Rem. Var. Hrs. Ext.-Viaticos F. Sala Cuna	19.237
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina F. Educación	598.366
215-22-04-001-002-001	Ley Sep Daem.	199.623
215-22-04-001-002-005	Ley Sep San Fernando Carvajal	366.094
215-22-04-001-002-006	Ley Sep Eliecer perez	11.743
215-22-04-001-002-008	Ley Sep Liceo P. Balmaceda	1.399.472
215-22-04-002-002-003	Ley Sep San Jose Obrero	4.322.529
215-22-04-002-002-006	Ley Sep Eliecer Perez	2.390.174
215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales F. Educación	1.619.224
215-22-04-009-002-002	Ley Sep Valle de Puangue	96.676
215-22-04-009-002-005	Ley Sep Fernando Carvajal	1.189.638
215-22-04-010-001-000	Materiales para Mant. y Rep. de Inmuebles F. Educación	773.999
215-22-05-002-003-000	Agua F. Salas Cunas	22.470
215-22-05-003-001-000	Gas F. Educacion	88.907
215-22-06-001-001-001	Mant. y Rep. subv.mant.Escuela 429	9.254.380
215-22-06-001-001-002	Mant. y Rep. subv.mant.Escuela 433	11.317.417
215-22-06-001-001-003	Mant. y Rep. subv.mant.Escuela 428	5.637.797
215-22-06-001-001-004	Mant. y Rep. subv.mant.Escuela 434	4.699.660
215-22-06-001-001006	Mant. y Rep. subv.mant.Liceo C-88	11.651.485
215-22-06-001-001-007	Mant. y Rep. subv.mant.Escuela 112	3.437.022
215-22-06-001-002-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones F. Educación	47.600
215-22-06-001-003-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones F. Faep	12.587.396
215-22-06-999-001-000	Kiosco (mant.colegios)	2.401.500
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes F. Educación	300.000
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores F. Educación	600.000
215-26-01-005-000-000	Devoluciones F. Salas Cunas	8.236.405
215-29-06-001-002-005	Ley Sep Fernando Carvajal	119.759
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante F. Educación	50.006
TOTAL		85.842.556