

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL

PASIVOS DEL ÁREA MUNICIPAL
AL 31 DE JULIO DE 2015

CODIGO CUENTA	DENOMINACIÓN	POR PAGAR A LA FECHA
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	20,019
215-21-03-004-001-001	Medico Gabinete Psicotecnico Gestión Interna	570,468
215-21-04-003-002-000	Gastos de Comisiones y Representaciones del Municipio	641,976
215-21-04-004-002-001	Por un Mejor Servicio a la Comunidad	10,258,185
215-21-04-004-002-002	Programa Difusion Social	85,000
215-21-04-004-002-006	Servicios Comunitarios	696,000
215-21-04-004-002-020	Programa Apoyo en la Formulación, Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Inversión Social	2,203,333
215-21-04-004-002-023	Programa Apoyo Informático a la Comunidad	470,000
215-21-04-004-004-004	Apoyo Social para Estudiantes Educacion Superior	235,000
215-21-04-004-004-006	Programa Adulto Mayor	934,174
215-21-04-004-004-009	Coordinadoras MJH y MAE (Jefas de Hogar)	548,333
215-21-04-004-004-011	Programa de Estratificacion Social	500,000
215-21-04-004-004-014	Puente un Aporte a la Comunidad	490,000
215-21-04-004-004-016	Programa Niños	290,000
215-21-04-004-004-017	Apoyo Admin.para Proyectos SIGEC	244,444
215-21-04-004-004-020	Apoyo Administrativo y Social a los Servicios que presta la Dirección de Transito y Transporte Publi	1,356,099
215-21-04-004-004-023	Apoyando a las Familias de Curacavi Periodo 2013	235,000
215-21-04-004-004-031	Programa Cuidado y Mantención del Balneario Municipal El Quisco	320,000
215-21-04-004-004-032	Progr. Cuidado y Manten. del Centro Cultural y Social Joaquin Blaya	465,000
215-21-04-004-004-034	Apoyo Administrativo y Social a los Servicios que presta la Dirección de Obras Municipales	1,564,444
215-21-04-004-004-035	Mantención de Vehiculos que Prestan Servicios a la Comunidad	630,000
215-21-04-004-004-036	Cuidado y Aseo Plataforma Información Turistica	701,000
215-21-04-004-004-037	Programa Invierno: Mejorando su Vivienda 2014	4,286,000
215-21-04-004-004-041	Programa Fomentando el Empleo en la Comuna de Curacaví	1,116,000

215-21-04-004-004-059	Programa Oficina Municipal de Asuntos Religiosos	429,000
215-21-04-004-004-061	Progr. Ext. Horaria para Hjos. de Madres Trabajadoras J.H. Cvi. (Hon. y Viaticos)	200,000
215-21-04-004-005-014	Cuidado y mantención recintos Deportivos Municipales	1,382,889
215-21-04-004-005-017	Mejorando el Deporte la Cultura y la Recreacion de los Habitantes de la Comuna	883,333
215-22-01-001-004-002	Alimentos y Bebidas Programa de la Discapacidad	85,940
215-22-01-001-004-003	Alimentos y Bebidas (MJH y MAE)	76,970
215-22-01-001-004-022	Alimentos y Bebidas- Dia de la Madre	433,400
215-22-01-001-004-028	Alimentos y Bebidas - Día de la Mujer	410,000
215-22-01-001-004-031	Alimentos y Bebidas - Oficina Municipal de la Juventud	187,600
215-22-01-002-004-003	Para Animales - Programa Integral Canino Profesional	611,060
215-22-02-001-001-001	Textiles y Acabados Textiles - AG Interna	2,636,921
215-22-03-001-001-000	Para Vehículos A. G. Interna	2,452,193
215-22-04-001-004-012	Materiales de Oficina - Apoyo Economico Estudiantes Educ. Superior	137,602
215-22-04-007-001-000	Materiales y Útiles de Aseo Gestión Interna	425,775
215-22-04-010-001-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Gestión Interna	124,764
215-22-04-010-002-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles S. Comunitarios	101,221
215-22-04-011-002-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Camiones Recolectores	2,159,565
215-22-04-011-003-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Servicios a la Comunidad	734,680
215-22-04-999-001-000	Otros Materiales de Uso o Consumo Gestión Interna	14,280
215-22-04-999-002-001	Otros Materiales de Uso o Consumo - A.G. Ss. Comunitarios	402,051
215-22-05-001-002-001	Alumbrado Publico A. G. Servicios Comunitarios	714,800
215-22-05-004-001-000	Correo A. G. Interna	1,242,047
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Interna	183,843
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad Gestión Interna	2,023,000
215-22-07-001-006-004	Servicios de Publicidad Programas culturales- Fiesta de la chicha Cví. 2014	333,200
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	14,252,096
215-22-08-004-001-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público A. G. Ss. Comunitarios	2,771,510
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestión Interna	8,143,434
215-22-08-007-004-004	Apoyo Movilización a Jóvenes de la comuna de Educación Superior	60,000

215-22-08-007-004-006	Pasajes,Fletes y Bodegaje-Verano entretenido para los estudiantes de Cví Balneario el Quisco	6,150,000
215-22-08-999-002-001	Otros Servicios Generales - A.G. Servicios Comunitarios	235,683
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos Gestion Interna	4,118,036
215-22-09-999-006-001	Otros Arriendos Festival Curacavi 2014 - A.G. Prog. Culturales	11,700,000
215-22-10-002-001-000	Primas y Gastos de Seguros A.G. Interna	201,612
215-22-10-999-001-000	Otros A. G. Interna	254,746
215-22-11-003-001-000	Servicios Informáticos A. G. Interna	6,150,179
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	3,730,000
215-22-12-002-006-001	Gastos Menores A.G. Progr. Culturales Fiesta de la Chicha	250,000
215-22-12-002-006-002	Gastos Menores A.G. P. Cult.'Festival de la Cancion Curacaví 2014'.	300,000
215-22-12-003-001-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial A. G. Interna	99,500
215-22-12-004-001-000	Intereses, Multas y Recargos A. G. Interna	438,480
215-24-01-006-012-000	Taller de Mujeres en Progreso	400,000
215-24-01-006-018-000	Asociacion de Futbol Rural de Curacavi	15,000,000
215-24-01-006-069-000	Club de Adulto Mayor Maria Moreno	400,000
215-24-01-006-095-000	Club de Adulto Mayor Padre Hurtado	400,000
215-24-01-006-176-000	Agrupacion de Socios y Amigos de los Huasos del Pajonal	500,000
215-24-01-006-198-000	Comitè habitacional Villa San Juan	400,000
215-24-01-007-002-000	Pasajes a Personas de Escasos Recursos	180,000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	302,000
215-24-01-007-004-000	Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos	56,212
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	65,300
215-24-01-007-007-000	Mejoramiento Habitacional	5,799,181
215-24-01-007-008-000	Apoyo Economico Estudiantes Educacion Superior	56,000
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	30,000
215-24-01-007-015-000	Asistencia Social Microemprendimiento	80,000
215-24-01-008-004-001	Premios y Otros Programa de la Mujer	331,653
215-24-01-008-004-009	Premios y Otros - Alumnos Destacados Establecimientos Municipales	346,172
215-24-01-008-004-013	Premios y Otros- Turismo en Familia (Co Pago SERNATUR)	88,000

215-24-01-008-005-001	Premios y Otros - Mejorando el Deporte la Cultura y la Recreacion de los Habitantes de la Comuna	333,400
215-24-01-008-006-002	Premios Fiesta de la Chicha - A.G. Prog. Culturales	1,245,787
215-26-01-001-000-000	Devoluciones A. G. Interna	45,734
215-26-02-001-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad A.G. Interna	780,323
215-31-02-002-016-002	PMB AT Saneamiento Sanit. Diversos Sect. II Etapa	3,900,000
215-31-02-004-076-002	CCS Sector Lidia Mc Vey y AP Sector La Acequia F/E	8,507,031
215-31-02-004-080-002	PMU-Reparación Multicanchas Sector Urbano F/Externos	1,932,298
215-31-02-004-081-002	PMU-Const. Veredas Zona Centro Urbana-Curacaví F/Externos	13,958,027
215-31-02-004-084-002	MINEDUC-Plan Pinturas 2015 Esc.San José Obrero F/Externos	41,255,242
215-31-02-004-086-002	Reparación y Mant. Cubiertas Varios Colegios Municipales E/Ext.	999,778
215-34-07-021-003-001	Deuda Flotante de Personal Otras Remuneraciones A.G. Interna	347,822
215-34-07-021-004-001	Deuda Flotante de Personal - Otros gastos en Personal A.G. Interna	300,000
215-34-07-021-004-002	Deuda Flotante de Personal - Otros gastos en Personal A.G. Ss. Comunitarios	80,000
215-34-07-022-001-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Interna	6,780,882
215-34-07-022-004-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Sociales	826,300
215-34-07-022-005-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Deportivos	190,396
215-34-07-022-006-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Culturales	300,000
215-34-07-024-001-002	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado de A. G. Ss. Comunitarios	200,000
215-34-07-024-001-004	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado de A. G. Programas Sociales	2,011,886
215-34-07-024-001-005	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado de A. G. Progr. Deportivos	109,800
215-34-07-024-003-001	D. Flotante de Transf. Ctes. a otras Entidades Publicas de Gestión Interna	298,981
215-34-07-026-001-000	Deuda Flotante de Gastos Corrientes A. G. Interna	108,000
215-34-07-029-001-000	Deuda Flotante de Adq. de Activos no Financieros A.G. Interna	249,509
215-34-07-031-002-000	Deuda Flotante de Iniciativas de Inversion A. G. Ss. Comunitarios	26,521,816
215-34-07-034-001-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda A. G. Interna	13,867,268
215-34-07-034-002-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Servicios Comunitarios	59,500,809
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..... \$		315,426,692