

PASIVOS DEL ÁREA MUNICIPAL

AL 31 DE ABRIL DE 2014

CODIGO CUENTA	DENOMINACIÓN	POR PAGAR A LA FECHA
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	22,731
215-21-03-005-001-000	Suplencias y Reemplazos A.G. Interna	891,434
215-21-03-007-001-000	Alumnos en Practica Gestion Interna	76,000
215-21-04-003-002-000	Gastos de Comisiones y Representaciones del Municipio	225,000
215-21-04-004-002-001	Por un Mejor Servicio a la Comunidad	10,693,395
215-21-04-004-002-002	Programa Difusion Social	80,000
215-21-04-004-002-022	Programa Oficina de Vivienda Entidad Patrocinante 2014	1,200,000
215-21-04-004-002-023	Programa Apoyo Informático a la Comunidad	444,444
215-21-04-004-004-020	Apoyo Administrativo y Social a los Servicios que presta la Dirección de Transito y Transporte Publi	247,783
215-21-04-004-004-034	Apoyo Administrativo y Social a los Servicios que presta la Dirección de Obras Municipales	913,333
215-21-04-004-004-036	Cuidado y Aseo Plataforma Información Turistica	687,500
215-21-04-004-004-043	Asesoría Legal para la comunidad de Cví. y Defensa para victimas de delitos graves en la comuna	444,444
215-21-04-004-005-014	Cuidado y mantención recintos Deportivos Municipales	1,005,000
215-22-01-001-002-004	Alimentos y Bebidas INDAP - A.G. Ss. Comunitarios	92,100
215-22-02-001-001-000	Textiles y Acabados Textiles Gestion Interna	291,669
215-22-02-003-004-001	Entrega de Calzado Escolar año 2014	9,235,352
215-22-04-001-004-003	Materiales de Oficina Prog.de la Discapacidad	28,384
215-22-04-007-002-002	Materiales y Útiles de Aseo Servicios Comunitarios	109,242
215-22-04-010-001-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Gestion Interna	128,785
215-22-04-013-001-000	Equipos Menores A. G. Interna	737,800
215-22-04-999-006-004	Otros Materiales de Uso y Consumo - Fiesta de la Chicha	300,000
215-22-06-002-002-001	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Servicios Comunitarios Camiones Recolectores	104,125
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	14,252,096
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	4,422,720
215-22-08-007-004-006	Pasajes,Fletes y Bodegaje-Verano entretenido para los estudiantes de Cví Balneario el Quisco	3,100,000
215-22-09-999-006-001	Otros Arriendos Festival Curacavi 2014 - A.G. Prog. Culturales	8,535,500
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	3,400,000
215-22-12-002-004-001	Gatos Menores -Verano entretenido para los estudiantes de Cví Balneario el Qu	600,000
215-22-12-002-006-002	Gastos Menores A.G. P. Cult. Festival de la Cancion Curacavi 2014´.	300,000
215-24-01-006-011-000	ONG Pather Nostrum	400,000
215-24-01-006-069-000	Club de Adulto Mayor Maria Moreno	400,000
215-24-01-006-107-000	Junta de Vecinos San Alberto	300,000
215-24-01-006-147-000	Agrupación de Salud Comunitaria Renacer	400,000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	757,730
215-24-01-007-004-000	Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos	319,602
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	70,800
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construcccion	150,000
215-24-01-007-007-000	Mejoramiento Habitacional	977,950
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	10,000
215-24-01-008-004-002	Premios y Otros Programa Niños	528,220
215-24-01-008-005-001	Premios y Otros - A.G. Prog. Deportivos	109,800
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	166,992
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	32,400
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros a. G. Interna	589,473
215-31-02-002-015-000	PMB Asitencia Tencica ´Saneamiento Sanitario Diversos Sectores´.	3,300,000
215-34-07-022-001-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Interna	12,734,528
215-34-07-022-002-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo - A.G. Servicios Comunitarios	36,688,086

215-34-07-022-006-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Culturales	200,000
215-34-07-024-001-002	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado de A. G. Ss. Comunitarios	2,225,000
215-34-07-024-001-005	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado de A. G. Progr. Deportivos	39,200
215-34-07-024-003-001	D. Flotante de Transf. Ctes. a otras Entidades Publicas de Gestion Interna	2,194,240
215-34-07-026-001-000	Deuda Flotante de Gastos Corrientes A. G. Interna	15,235
215-34-07-031-001-000	Deuda Flotante de Iniciativas de Inversion A. G. Interna	23,800,000
215-34-07-031-002-000	Deuda Flotante de Iniciativas de Inversion A. G. Ss. Comunitarios	29,618,433
T O T A L	\$	178,596,526