

**PASIVOS DEL ÁREA MUNICIPAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>POR PAGAR A LA FECHA</b>
215-21-04-003-002-000	Gastos de Comisiones y Representaciones del Municipio	391,976
215-22-01-001-000-000	Para Personas	93,800
215-22-04-007-002-002	Materiales y Útiles de Aseo Servicios Comunitarios	127,330
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad Gestion Interna	357,000
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	14,050,000
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	5,800,000
215-22-08-007-004-008	Pasajes, Fletes, Bodegaje (MJF y MAE)	50,000
215-22-08-007-005-007	Pasajes, fletes y bodegajes - Mej. Dep. Cult. y Rec. Hab. Comuna	594,000
215-22-08-999-005-009	Otros Servicios Grales.- Mej. Dep. Cult. y Rec. Hab. Comuna	72,000
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	6,630,000
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
215-22-12-004-001-000	Intereses, Multas y Recargos A. G. Interna	138,032
215-24-01-006-039-000	Junta de Vecinos Isabel Riquelme	298,940
215-24-01-006-069-000	Club de Adulto Mayor Maria Moreno	400,000
215-24-01-006-094-000	Club de Adulto Mayor Fray Andresito	400,000
215-24-01-006-135-000	Junta de vecinos MAX FLEISCHER Nº 2	400,000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	536,050
215-24-01-007-004-000	Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos	251,370
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	140,300
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construccion	360,000
215-24-01-007-007-000	Mejoramiento Habitacional	70,740
215-24-01-007-008-000	Apoyo Economico Estudiantes Educacion Superior	183,970
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	86,140
215-26-01-001-000-000	Devoluciones A. G. Interna	58,122
215-31-02-004-080-002	PMU-Reparación Multicanchas Sector Urbano F/Externos	1,233,750
215-31-02-004-081-002	PMU-Const. Veredas Zona Centro Urbana-Curacaví F/Externos	1,203,750
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 Gestion 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
215-34-07-034-001-000	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
215-35-00-000-000-000	Saldo Final de Caja	0
TOTAL		119,948,123