

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

C U E N T A S

POR PAGAR

CODIGO	DENOMINACION	A LA FECHA
215-00-00-000-000-000	Acreeedores Presupuestarios 121..	0
215-21-01-001-014-999	Otras Asignaciones Compensatorias	3,396,671
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	531,559
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20	23,416,636
215-21-02-001-013-999	Otras Asignaciones Compensatorias	841,855
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	105,241
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20	4,611,501
215-21-03-001-001-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales A. G. Interna	4,277,777
215-21-03-004-001-001	Medico Gabinete Psicotecnico Gestion Interna	570,711
215-21-03-007-001-000	Alumnos en Practica Gestion Interna	120,000
215-21-04-003-001-000	Dieta de Concejales	4,245,100
215-21-04-003-002-000	Gastos de Comisiones y Representaciones del Municipio	391,976
215-21-04-004-002-001	Por un Mejor Servicio a la Comunidad	9,949,852
215-21-04-004-002-002	Programa Difusion Social	151,667
215-21-04-004-002-004	Programa PRODESAL	400,000
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 Proy	1,158,889
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	858,889
215-21-04-004-004-003	Integracion y Apoyo a las Personas con Discapacidad	2,990,000
215-21-04-004-004-004	Apoyo Social para Estudiantes Educacion Superior	603,166
215-21-04-004-004-006	Programa Adulto Mayor	1,917,393
215-21-04-004-004-009	Coordinadoras MJH y MAE (Jefas de Hogar)	548,334
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
215-21-04-004-004-017	Apoyo Admin.para Proyectos SIGEC	444,444
215-21-04-004-004-020	Apoyo Administrativo y Social a los Servicios que presta la Dirección de	1,347,800
215-21-04-004-004-023	Apoyando a las Familias de Curacavi Periodo 2013	841,000
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	1,124,444
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	478,000
215-21-04-004-004-037	Programa Invierno: Mejorando su Vivienda 2014	4,334,000
215-21-04-004-004-041	Programa Fomentando el Empleo en la Comuna de Curacaví	1,053,000
215-21-04-004-004-056	Promoción de Salud 2013 A. G. Prog. Sociales	332,222
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	200,000
215-21-04-004-004-064	Servicios de Voluntarios Japoneses para la Cooperacion con el Extranje	130,000
215-21-04-004-004-065	Oficina Protección Derechos de la Infancia y Adolescencia Curacaví	398,069
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 l	4,388,638
215-21-04-004-006-004	Orquesta Filarmonica - A.G. Prog. Culturales	1,438,333
215-22-01-001-002-005	Alimentos y Bebidas - Evento Masivo Peregrinacion Santuario Lo Vasqu	55,780
215-22-01-001-003-001	Alimentos y Bebidas - A.G. Act. Municipales	49,715
215-22-01-001-003-009	Alimentos y Bebidas - Aniversario de la Comuna	118,000
215-22-01-001-004-003	Alimentos y Bebidas (MJH y MAE)	20,000
215-22-01-001-004-031	Alimentos y Bebidas - Oficina Municipal de la Juventud	93,800

215-22-02-001-001-001	Textiles y Acabados Textiles - AG Interna	130,900
215-22-03-001-001-000	Para Vehículos A. G. Interna	397,327
215-22-04-001-001-001	Materiales de Oficina - A.G. Interna	1,480,078
215-22-04-001-004-012	Materiales de Oficina - Apoyo Economico Estudiantes Educ. Superior	137,602
215-22-04-005-004-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos Prog. Apoyando a la Comunidad en el	319,114
215-22-04-011-001-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos A.G. Interna	937,130
215-22-04-011-002-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Camiones Recolectores	211,754
215-22-04-011-003-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Servicios a la Comunidad	1,078,251
215-22-04-999-001-000	Otros Materiales de Uso o Consumo Gestion Interna	586,604
215-22-04-999-002-001	Otros Materiales de Uso o Consumo - A.G. Ss. Comunitarios	94,200
215-22-05-002-001-001	Consumo de Agua Interno A. G. Interna	18,077
215-22-05-002-002-002	Consumo de Agua y Alcantarillado A. G. Ss. Comunitarios	285,968
215-22-05-005-001-000	Telefonía Fija A. G. Interna	138,054
215-22-05-006-001-000	Telefonía Celular A. G. Interna	2,100,016
215-22-05-007-001-000	Acceso a Internet A. G. Interna	127,336
215-22-06-002-002-001	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Servicios Comunitarios Cam	178,500
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad Gestion Interna	357,000
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresión A. G. Interna	339,150
215-22-08-001-001-000	Servicios de Aseo a. G. Interna	75,696
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	6,299,067
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	12,471,210
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	6,150,000
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	1,619,192
215-22-08-999-005-009	Otros Servicios Grales.- Mej. Dep. Cult. y Rec. Hab. Comuna	130,310
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos Gestion Interna	480,164
215-22-10-999-001-000	Otros A. G. Interna	808,183
215-22-11-002-001-001	Cursos de Capacitacion - A.G. Interna	435,600
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	6,450,831
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
215-22-12-999-001-000	Otros A. G. Interna	96,000
215-22-12-999-002-001	Mantencion Cementerio Municipal	4,403,000
215-24-01-005-002-000	ONG de Desarrollo Odontología Solidaria	1,015,140
215-24-01-006-039-000	Junta de Vecinos Isabel Riquelme	298,940
215-24-01-006-063-000	Club de Adulto Mayor Armonia Otoñal	400,000
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
215-24-01-006-108-000	Junta de Vecinos Santa Rita	172,000
215-24-01-006-121-000	Junta de Vecinos Padre Hurtado	200,000
215-24-01-006-132-000	Junta de Vecinos Nº 6 de Lolenco	200,000
215-24-01-006-176-000	Agrupacion de Socios y Amigos de los Huasos del Pajonal	500,000
215-24-01-006-205-000	Junta de Vecinos Villa Los Alamos	100,000
215-24-01-007-002-000	Pasajes a Personas de Escasos Recursos	90,000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	772,010
215-24-01-007-004-000	Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos	390,175

215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	201,646
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construccion	360,000
215-24-01-007-007-000	Mejoramiento Habitacional	310,740
215-24-01-007-008-000	Apoyo Economico Estudiantes Educacion Superior	3,576,470
215-24-01-007-009-000	Alimentos para Enfermos Diabeticos	616,599
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	111,540
215-24-03-090-001-001	Aporte Año Vigente A. G. Interna	3,517,333
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	67,164
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	107,462
215-24-03-101-001-001	A Educación a. G. Interna	41,143,000
215-26-01-001-000-000	Devoluciones A. G. Interna	45,734
215-31-02-002-016-002	PMB AT Saneamiento Sanit. Diversos Sect. II Etapa	8,900,001
215-31-02-004-079-002	Construcción de Veredas en Zona Poniente F/Externos.	11,580,105
215-31-02-004-080-002	PMU-Reparación Multicanchas Sector Urbano F/Externos	3,864,596
215-31-02-004-081-002	PMU-Const. Veredas Zona Centro Urbana-Curacaví F/Externos	18,352,018
215-31-02-004-082-002	PMU-Plan Preventivo 2015 ´Mejoram. Esc. E. Pérez F/Externos	3,038,475
215-31-02-004-083-002	PMU-Plan Preventivo 2015 ´Mejoram. Esc. F.Carvajal F/Externos	3,469,226
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. Comun	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 Social	2,011,886
215-34-07-024-001-005	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado de A. G.Progr. Deportivo	109,800
215-34-07-024-003-001	D. Flotante de Transf. Ctes. a otras Entidades Publicas de Gestion Inter	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
TOTAL		365,047,944