

**PASIVOS DEL ÁREA MUNICIPAL
AL 30 ABRIL DE 2015**

CODIGO CUENTA	DENOMINACIÓN	POR PAGAR A LA FECHA
215-21-03-001-001-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales A. G. Interna	2,027,778
215-21-04-003-002-000	Gastos de Comisiones y Representaciones del Municipio	391,976
215-21-04-004-004-014	Puente un Aporte a la Comunidad	533,333
215-22-01-001-006-003	Alimentos y Bebidas - Orquesta Filarmonica - A.G. Prog. Culturales	69,611
215-22-02-001-001-001	Textiles y Acabados Textiles - AG Interna	4,128,567
215-22-04-001-001-001	Materiales de Oficina - A.G. Interna	24,059
215-22-04-001-004-003	Materiales de Oficina Prog.de la Discapacidad	53,513
215-22-04-001-004-007	Materiales de Oficina Programa de Organizaciones Comunitarias	50,469
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 Gestion Interna	345,968
215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Gestion Interna	702,948
215-22-04-010-001-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Gestion Interna	591,620
215-22-04-010-002-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles S. Comunitarios	2,230,489
215-22-04-013-001-001	Equipos Menores - A. G. Interna	1,541,571
215-22-04-999-001-000	Otros Materiales de Uso o Consumo Gestion Interna	14,280
215-22-05-005-001-000	Telefonía Fija A. G. Interna	282,516
215-22-05-005-002-000	Otros Cargos_ Telefonía Fija A. G. Interna	35,035
215-22-05-006-001-000	Telefonía Celular A. G. Interna	96,811
215-22-05-007-001-000	Acceso a Internet A. G. Interna	243,580
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Interna	59,500
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad Gestion Interna	476,000
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	7,732,256
215-22-08-004-001-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público A. G. Ss. Comunitarios	5,543,020
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	4,825,933
215-22-08-007-004-006	Pasajes,Fletes y Bodegaje-Verano entretenido para los estudiantes de Cví Balneario el Quisco	5,800,000
215-22-08-007-005-007	Pasajes, fletes y bodegajes - Mej. Dep. Cult. y Rec. Hab. Comuna	436,800
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	1,900,000
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	45,000
215-24-01-006-009-000	Club de Adulto Mayor Sol Naciente	400,000
215-24-01-006-019-000	Club de Adulto Mayor Santa Teresita	400,000
215-24-01-006-027-000	Club Adulto Mayor Esperanza	400,000
215-24-01-006-028-000	Club Adulto Mayor el Lucero	400,000
215-24-01-006-052-000	Club de Adulto Mayor La Ilusion	400,000
215-24-01-006-069-000	Club de Adulto Mayor Maria Moreno	400,000
215-24-01-006-071-000	Club de Adulto Mayor Abraham Barrera	400,000

215-24-01-006-082-000	Amigos y Apoderados Orquesta Filarmonica de Curacavi	400,000
215-24-01-006-095-000	Club de Adulto Mayor Padre Hurtado	400,000
215-24-01-006-111-000	Club de Adulto Mayor san Sebastian	400,000
215-24-01-006-115-000	Junta de Vecinos Villa San Pedro	400,000
215-24-01-006-159-000	Taller Laboral Las Carmelitas	300,000
215-24-01-006-161-000	Club Adulto Mayor Vinculos de Amistad	400,000
215-24-01-006-176-000	Agrupacion de Socios y Amigos de los Huasos del Pajonal	500,000
215-24-01-006-183-000	Club de Adulto Mayor Daviluz	400,000
215-24-01-006-194-000	CLUB DE CICLISMO DE MONTAÑA THE FOMES BIKERS	400,000
215-24-01-006-199-000	Club de Rayuela El Ajial	400,000
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	525,605
215-24-01-007-004-000	Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos	112,145
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	67,462
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construccion	328,599
215-24-01-007-009-000	Alimentos para Enfermos Diabeticos	371,816
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	30,000
215-24-01-008-004-002	Premios y Otros Programa Niños	128,163
215-24-01-008-004-013	Premios y Otros- Turismo en Familia (Co Pago SERNATUR)	224,000
215-24-01-008-005-001	Premios y Otros - Mejorando el Deporte la Cultura y la Recreacion de los Habitantes de la Comu	430,190
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	906,584
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	91,800
215-31-02-004-072-002	Mejoramiento PTAS Sector Cerrillos - Pataguilla F/Externos	1,175,359
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	4,061,854
215-31-02-004-084-002	MINEDUC-Plan Pinturas 2015 Esc.San José Obrero F/Externos	41,255,242
215-31-02-004-085-002	MINEDUC-Plan Pinturas 2015 Liceo Poliv.Pdte.Balmaceda F/Ext.	58,915,288
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	362,948
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
215-34-07-031-002-000	Deuda Flotante de Iniciativas de Inversion A. G. Ss. Comunitarios	27,621,816
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	60,507,143
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	\$	272,638,591