

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PASIVOS ACUMULADOS AL 30/09/ 2010
AREA MUNICIPAL

C U E N T A S C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	P A S I V O S A C U M U L A D O S
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar	5.500.000
215-21-04-003-002-000	Gastos de Comisiones y Representaciones del Municipio	71.903
215-21-04-004-001-000	Gestion Interna	316.445
215-22-01-001-006-004	Alimentos y Bebidas - Fiesta de la Chicha - A.G. Prog. Culturales	150.000
215-22-02-003-004-001	Entrega de Calzado Escolar año 2010	9.812.311
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina Gestion Interna	1.154.455
215-22-04-007-001-000	Materiales y Útiles de Aseo Gestion Interna	274.385
215-22-04-007-002-002	Materiales y Útiles de Aseo Servicios Comunitarios	90.642
215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Gestion Interna	126.521
215-22-04-010-004-004	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles - Habitabilidad 2009 A.G. Prog. Sociales	105.216
215-22-04-011-001-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos A.G. Interna	1.629.503
215-22-04-012-001-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos A. G. Interna	91.185
215-22-05-001-001-001	Consumo Electrico A. G. Interna	14.491.521
215-22-05-001-002-001	Alumbrado Publico A. G. Servicios Comunitarios	37.543.472
215-22-05-002-001-001	Consumo de Agua Interno A. G. Interna	69.660
215-22-05-004-001-000	Correo A. G. Interna	706.199
215-22-05-005-001-000	Telefonía Fija A. G. Interna	397.469
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Interna	150.000
215-22-06-006-001-000	Mant.y Rep. de Otras Maq. y Equipos Gestion Interna	456.960
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad Gestion Interna	535.500
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	27.180.425
215-22-08-004-001-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público A. G. Ss. Comunitarios	800.000
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	10.797.232
215-22-08-007-004-003	Apoyo en Pasajes para Estudiantes Practica profesional de Enfermeria en Santiago año 2010	50.000
215-22-08-007-004-004	Apoyo Movilización a Jóvenes de la comuna de Educación Superior	595.000
215-22-08-007-005-002	Pasajes, Fletes y Bodegajes Esc. de Ajedrez - A.G. Prog. Deportivos	81.000
215-22-08-999-005-001	Otros Servicios Generales - Esc. Ajedrez - A.G. Prog. Deportivos	72.853
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos Gestion Interna	509.322
215-22-09-999-005-001	Otros A.G. Progr. Deportivos Escuela de Ajedrez	275.400
215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitacion Gestion Interna	240.000
215-22-11-003-001-000	Servicios Informáticos A. G. Interna	1.766.611
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	4.780.000
215-23-01-004-002-000	Desahucios	1.090.600
215-24-01-006-004-000	Junta de Vecinos Villa el Sol	300.000

215-24-01-006-014-000	Grupo Vida y Salud	300.000
215-24-01-006-048-000	Club de Huasos Laborales y Tradiciones Criollas	400.000
215-24-01-007-002-000	Pasajes a Personas de Escasos Recursos	185.000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	196.300
215-24-01-007-004-000	Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos	131.857
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	54.000
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construccion	615.000
215-24-01-007-008-000	Apoyo Economico Estudiantes Educacion Superior	2.712.000
215-24-01-008-003-002	Premios y Otros Act. Municipales Encuentros de Act. Municipales que Promueven el Desarrollo, la Cult	106.886
215-24-01-008-006-001	Premios y Otros Festival Curacavi - A.G. Prog. Culturales	100.000
215-24-03-101-001-001	A Educación a. G. Interna	30.000.000
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	51.300
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros a. G. Interna	70.465
215-29-05-999-001-000	Otras A. G. Interna	415.225
215-31-02-002-009-000	Asesoría en Formulación de Proyectos 2010	444.444
215-34-07-021-001-001	Deuda Flotante de Personal de Planta A.G. Interna	2.314.932
215-34-07-021-002-001	Deuda Flotante de Personal a Contrata A.G. Interna	282.624
215-34-07-021-003-004	Deuda Flotante de Personal Otras Remuneraciones A.G. Progr. Sociales	7.408
215-34-07-021-004-002	Deuda Flotante de Personal - Otros gastos en Personal A.G. Ss. Comunitarios	132.000
215-34-07-021-004-004	Deuda Flotante de Personal - Otros gastos en Personal A.G. Progr. Sociales	14.733.334
215-34-07-021-004-005	Deuda Flotante de Personal - Otros gastos en Personal A.G. Progr. Deportivos	161.111
215-34-07-022-001-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Interna	8.198.136
215-34-07-022-002-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo - A.G. Servicios Comunitarios	60.755.519
215-34-07-022-005-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Deportivos	37.495
215-34-07-024-001-002	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado de A. G. Ss. Comunitarios	1.420.000
215-34-07-024-001-004	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado de A. G. Programas Sociales	722.000
215-34-07-024-001-005	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado de A. G. Progr. Deportivos	109.280
215-34-07-026-001-000	Deuda Flotante de Gastos Corrientes A. G. Interna	13.165
215-34-07-031-002-000	Deuda Flotante de Iniciativas de Inversion A. G. Ss. Comunitarios	913.339
215-34-07-034-001-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda A. G. Interna	30.309.248
TOTAL		278.103.858