

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

PASIVOS ACUMULADOS AL 31/12/ 2010
AREA MUNICIPAL

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PASIVOS ACUMULADOS
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar	5.500.000
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	44.887
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	61.591
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	4.349
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	9.651
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566	4.417
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	10.707
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	2.757
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar	2.491.860
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3.847
215-21-03-001-001-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales A. G. Interna	888.600
215-22-01-001-002-001	Alimentos y Bebidas Gastos Electorales - A.G. Ss. Comunitarios	39.329
215-22-01-001-004-001	Alimentos y Bebidas Programa de la Mujer	
215-22-01-001-004-002	Alimentos y Bebidas Programa de la Discapacidad	56.000
215-22-01-001-004-003	Alimentos y Bebidas Prog.Pot.la Empl.Muj.Jefas de Hogar de Cvi.	
215-22-01-001-004-004	Alimentos y Bebidas Programa Adulto Mayor	446.250
215-22-01-001-004-005	Alimentos y Bebidas Prog.Higiene Ambiental y Zoonosis	
215-22-01-001-004-006	Alimentos y Bebidas Programa Niños	187.200
215-22-01-001-006-002	Alimentos y Bebidas - Programas Culturales	9.000
215-22-02-001-005-006	Textiles y Acabados Textiles - Esc. de Tae Kwon Do A:G: Progr .Deportivos	97.580
215-22-03-001-001-000	Para Vehículos A. G. Interna	683.747
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina Gestion Interna	861.174
215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Gestion Interna	22.888
215-22-04-011-001-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos A.G. Interna	789.494
215-22-04-012-001-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos A. G. Interna	91.185
215-22-04-999-004-003	Otros Materiales de Uso y Consumo Programa Niños	254.400
215-22-04-999-006-002	Otros Materiales de uso y consumo Programas Cultturales	2.800
215-22-05-001-002-001	Alumbrado Publico A. G. Servicios Comunitarios	19.953.391
215-22-05-002-001-001	Consumo de Agua Interno A. G. Interna	69.660
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Interna	3.976.497
215-22-06-003-001-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros A. G. Interna	384.958
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	428.400
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	47.473.080
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	8.128.065

215-22-08-007-004-003	Apoyo en Pasajes para Estudiantes Practica profesional de Enfermeria en Santiago año 2010	100.000
215-22-08-007-004-004	Apoyo Movilización a Jóvenes de la comuna de Educación Superior	1.156.000
215-22-08-007-005-002	Pasajes, Fletes y Bodegajes Esc. de Ajedrez - A.G. Prog. Deportivos	81.000
215-22-08-999-003-001	Otros Servicios Generales Encuentros de Act. Municipales que promueven el Desarrollo, la Cultura y	41.070
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	3.513.957
215-22-09-999-005-001	Otros A.G. Progr. Deportivos Escuela de Ajedrez	275.400
215-22-11-003-001-000	Servicios Informáticos A. G. Interna	999.600
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	5.995.000
215-22-12-003-001-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial A. G. Interna	81.039
215-22-12-999-001-000	Otros A. G. Interna	171.360
215-23-03-001-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal	7.250.188
215-24-01-001-004-001	Fondos de Emergencia Casas Siniestradas A. G. Progr. Sociales	1.683.128
215-24-01-006-001-000	Cuerpo de Bomberos de Curacavi	850.070
215-24-01-006-004-000	Junta de Vecinos Villa el Sol	300.000
215-24-01-006-041-000	Club de Judo y Taichi YUMU	300.000
215-24-01-006-081-000	Junta de Vecinos Valladares Los Aromos	300.000
215-24-01-006-097-000	Centro de Padres y Apoderados Escuela Cuyuncavi	200.000
215-24-01-006-104-000	Centro de Padres y Apoder. Jardín Inf. 'Remolino Verde'	140.000
215-24-01-007-002-000	Pasajes a Personas de Escasos Recursos	735.000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	37.000
215-24-01-007-004-000	Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos	48.011
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	20.000
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construccion	120.000
215-24-01-007-007-000	Mejoramiento Habitacional	45.000
215-24-01-007-008-000	Apoyo Economico Estudiantes Educacion Superior	112.000
215-24-01-007-013-000	Programa Niños	3.876.306
215-24-01-008-001-000	Premios y Otros - Gestion Interna	45.220
215-24-01-008-003-002	Premios y Otros Act. Municipales Encuentros de Act. Municipales que Promueven el Desarrollo, la Cult	288.600
215-24-01-008-005-001	Premios y Otros - A.G. Progr. Deportivos	133.300
215-26-01-001-000-000	Devoluciones A. G. Interna	9.271
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	127.673
215-29-05-999-001-000	Otras A. G. Interna	415.225
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos A. G. Interna	398.641
215-31-02-002-009-000	Asesoría en Formulacion de Proyectos 2010	444.444
215-31-02-004-003-000	Construccion de Infraestructura Municipal	109.050
215-31-02-004-004-000	Señales de Transito y Demarcacion Vial	432.405
215-31-02-004-036-000	Reparaciones Varias Esc. San José Obrero	7.800
215-31-02-004-039-000	Construccion 160 Nichos en Cementerio Municipal	3.852.660
215-31-02-004-040-000	Reconstrucción Muro Medianero y Cierro Municipalidad y Reparacion de oficinas	1.974.098
215-31-02-004-043-000	Reconst. Veredas en Distintos Sectores de la Comuna	1.924.230
215-34-07-021-001-001	Deuda Flotante de Personal de Planta A.G. Interna	116.738
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	47.885.547
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	1.020.000
215-34-07-024-001-004	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado de A. G.Programas Sociales	102.000
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	511.700
215-34-07-034-001-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda A. G. Interna	30.069.248
TOTAL		236.332.409