

**I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI**  
**UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL**

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

<b>CODIGO CUENTA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>POR PAGAR A LA FECHA</b>
215-21-03-001-001-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales A. G. Interna	250,000
215-21-03-004-001-000	Sueldos	298,426
215-21-04-003-002-000	Gastos de Comisiones y Representaciones del Municipio	391,976
215-21-04-004-002-000	Servicios Comunitarios	5,848,259
215-22-01-001-003-000	Actividades Municipales	413,000
215-22-01-001-004-000	Programas Sociales	395,346
215-22-01-001-006-000	Alimentos y Bebidas Programas Culturales	47,362
215-22-03-001-001-000	Para Vehículos A. G. Interna	603,462
215-22-04-001-004-000	Programas Sociales	137,602
215-22-04-009-001-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Gestion Interna	688,751
215-22-04-010-002-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles S. Comunitarios	108,990
215-22-04-011-002-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Camiones Recolectores	2,000,427
215-22-04-011-003-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Servicios a la Comunidad	712,322
215-22-04-999-002-000	Otros Materiales de Uso o Consumo A. G. Ss. a la Comunidad	1,117,248
215-22-05-005-001-000	Telefonía Fija A. G. Interna	131,422
215-22-05-007-001-000	Acceso a Internet A. G. Interna	178,438
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Interna	5,330,186
215-22-06-002-002-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Servicios Comunitarios	6,694,454
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad Gestion Interna	880,600
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresión A. G. Interna	211,820
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	7,802,183
215-22-08-002-002-000	Servicios de Vigilancia - Servicios Comunitarios	585,480
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	11,570,300
215-22-08-007-004-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales	6,270,000

215-22-08-007-005-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Progr.Deportivos	594,000
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos Gestion Interna	2,424,098
215-22-09-999-003-000	Otros Arriendos- Act. municipales	672,350
215-22-10-999-001-000	Otros A. G. Interna	691,028
215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitacion Gestion Interna	560,000
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	5,780,000
215-22-12-002-006-000	Gastos Menores A.G. Programas Culturales	550,000
215-24-01-006-069-000	Club de Adulto Mayor Maria Moreno	400,000
215-24-01-006-096-000	Grupo Folclorico Sentimiento Huaso	400,000
215-24-01-006-107-000	Junta de Vecinos San Alberto	100,000
215-24-01-006-115-000	Junta de Vecinos Villa San Pedro	100,000
215-24-01-006-132-000	Junta de Vecinos Nº 6 de Lolenco	100,000
215-24-01-006-146-000	Junta de Vecinos German Riesco	400,000
215-24-01-006-176-000	Agrupacion de Socios y Amigos de los Huasos del Pajonal	500,000
215-24-01-007-002-000	Pasajes a Personas de Escasos Recursos	270,000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	728,575
215-24-01-007-004-000	Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos	309,289
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	153,707
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	2,390,500
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	101,141
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	348,851
215-26-01-001-000-000	Devoluciones A. G. Interna	45,734
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	40,500
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos A. G. Interna	314,747
215-31-02-002-016-000	PMB AT Saneamiento Sanit. Diversos Sect. II Etapa	1,300,000
215-31-02-004-076-000	CCS Sector Lidia Mc Vey y AP Sector La Acequia	8,507,031
215-31-02-004-079-000	Construcción de Veredas en Zona Poniente.	2,636,924

215-31-02-004-080-000	PMU-Reparación Multicanchas Sector Urbano	4,036,624
215-31-02-004-081-000	PMU-Construcción Veredas Zona Centro Urbana-Curacaví	18,352,018
215-31-02-004-082-000	PMU-Plan Preventivo 2015 ´Mejoram. Esc. E. Pérez V.	3,038,475
215-31-02-004-083-000	PMU-Plan Preventivo 2015 ´Mejoramiento Esc. Fdo. Carvajal	3,469,226
215-31-02-004-084-000	MINEDUC-Plan Pinturas 2015 Esc.San José Obrero	41,255,242
215-31-02-004-086-000	Reparación y Mant. Cubiertas Varios Colegios Municipales	999,778
215-34-07-021-003-000	Deuda Flotante de Personal Otras Remuneraciones	347,822
215-34-07-021-004-000	Deuda Flotante de Personal - Otros gastos en Personal	380,000
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
215-34-07-024-001-000	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado	2,321,686
215-34-07-024-003-000	D. Flotante de Transf. Ctes. a otras Entidades Publicas	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
<b>TOTAL .....</b>	<b>\$</b>	<b>240,079,485</b>