

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
UNIDAD DE CONTROL MUNICIPAL

PASIVOS DEL ÁREA MUNICIPAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CODIGO CUENTA | DENOMINACIÓN | POR PAGAR A LA FECHA |
|-----------------------|--|-----------------------------|
| 215-21-01-001-014-000 | Asignaciones Compensatorias | 4,269,513 |
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 714,529 |
| 215-21-01-003-001-000 | Desempeño Institucional | 29,356,919 |
| 215-21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | 36,630 |
| 215-21-02-001-013-000 | Asignaciones Compensatorias | 1,124,319 |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 157,396 |
| 215-21-02-003-001-000 | Desempeño Institucional | 6,648,431 |
| 215-21-02-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | 174,783 |
| 215-21-03-004-001-000 | Sueldos | 223,780 |
| 215-21-03-007-001-000 | Alumnos en Practica Gestion Interna | 180,000 |
| 215-22-01-001-004-000 | Programas Sociales | 978,551 |
| 215-22-01-001-006-000 | Alimentos y Bebidas Programas Culturales | 127,600 |
| 215-22-01-002-004-000 | Para Animales A.G. Progr. Sociales | 481,950 |
| 215-22-02-003-001-000 | Calzado Gestion Interna | 47,928 |
| 215-22-03-001-001-000 | Para Vehículos A. G. Interna | 7,065,000 |
| 215-22-04-009-001-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales Gestion Interna | 381,778 |
| 215-22-04-010-001-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Gestion Interna | 342,324 |
| 215-22-04-010-002-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles S. Comunitarios | 150,643 |
| 215-22-04-010-005-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Progr. Deportivos | 389,975 |
| 215-22-04-011-002-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Camiones Recolectores | 749,026 |
| 215-22-04-011-003-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Servicios a la Comunidad | 689,661 |
| 215-22-04-013-002-000 | Equipos Menores - Servicios a la Comunidad | 424,830 |
| 215-22-04-999-001-000 | Otros Materiales de Uso o Consumo Gestion Interna | 24,127 |
| 215-22-04-999-002-000 | Otros Materiales de Uso o Consumo A. G. Ss. a la Comunidad | 92,225 |
| 215-22-04-999-004-000 | Programas Sociales | 25,377 |
| 215-22-05-001-001-000 | Consumo Electrico | 1,821,000 |
| 215-22-05-001-002-000 | Alumbrado Publico | 1,912,600 |
| 215-22-05-003-001-000 | Gas A. G. Interna | 262,603 |
| 215-22-05-005-001-000 | Telefonía Fija A. G. Interna | 269,261 |
| 215-22-06-002-001-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Interna | 666,400 |
| 215-22-06-002-002-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Servicios Comunitarios | 2,164,724 |
| 215-22-06-003-002-000 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros A. G. Serv. Comunitario | 8,628,115 |
| 215-22-08-001-002-000 | Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios | 51,183,934 |
| 215-22-08-007-001-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna | 3,348,688 |
| 215-22-08-007-004-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales | 3,306,500 |
| 215-22-08-999-001-000 | Otros Servicios Generales Gestion Interna | 423,800 |
| 215-22-09-003-006-000 | Arriendo de Vehiculos Programas Culturales | 450,000 |
| 215-22-09-005-001-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos Gestion Interna | 428,400 |
| 215-22-11-002-001-000 | Cursos de Capacitacion Gestion Interna | 680,000 |
| 215-22-11-003-001-000 | Servicios Informáticos A. G. Interna | 1,428,000 |
| 215-22-12-002-001-000 | Gastos Menores A. G. Interna | 7,050,000 |

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| 215-22-12-002-002-000 | Gastos Menores A. G. Actividades Municipales | 500,000 |
| 215-22-12-002-006-000 | Gastos Menores A.G. Programas Culturales | 800,000 |
| 215-22-12-003-001-000 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial A. G. Interna | 489,800 |
| 215-24-01-001-002-000 | Fondos de Emergencia A. G. Ss. Comunitarios | 10,180 |
| 215-24-01-006-004-000 | Junta de Vecinos Villa el Sol | 400,000 |
| 215-24-01-006-047-000 | Taller de Mujeres Challaco Curacavi | 300,000 |
| 215-24-01-006-214-000 | Amigos y Apoderados Alma de Nuestra Tierra | 400,000 |
| 215-24-01-006-218-000 | Taller de Manualidades Julieta | 400,000 |
| 215-24-01-007-002-000 | Pasajes a Personas de Escasos Recursos | 180,000 |
| 215-24-01-007-003-000 | Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos | 2,324,460 |
| 215-24-01-007-004-000 | Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos | 151,064 |
| 215-24-01-007-005-000 | Apoyo a Consumo de Agua | 136,896 |
| 215-24-01-007-006-000 | Mediaguas y Materiales de Construccion | 1,190,903 |
| 215-24-01-007-007-000 | Mejoramiento Habitacional | 1,838,431 |
| 215-24-01-007-008-000 | Apoyo Economico Estudiantes Educacion Superior | 135,500 |
| 215-24-01-007-009-000 | Alimentos para Enfermos Diabeticos | 0 |
| 215-24-01-007-010-000 | Consumo de Electricidad | 229,852 |
| 215-24-01-008-004-000 | Premios y Otros Programas Sociales | 1,191,010 |
| 215-24-01-008-005-000 | Premios y Otros Programas Deportivos | 119,000 |
| 215-24-03-100-000-000 | A Otras Municipalidades | 1,164,066 |
| 215-26-01-001-000-000 | Devoluciones A. G. Interna | 30,000 |
| 215-26-04-001-000-000 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas | 124,200 |
| 215-29-04-001-000-000 | Mobiliario y Otros a. G. Interna | 3,103,148 |
| 215-29-05-002-001-000 | Maquinarias y Equipos para la Producción A. G. Interna | 800,437 |
| 215-31-02-004-091-000 | PMU-Plan Preventivo 2016 ´Mejoram. Esc. E. Pérez F/Externos | 22,364,471 |
| 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 | 771,976 |
| 215-34-07-022-001-000 | Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Interna | 27,733,244 |
| 215-34-07-022-004-000 | Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Sociales | 7,180,100 |
| 215-34-07-022-005-000 | Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Deportivos | 856,396 |
| 215-34-07-022-006-000 | Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Culturales | 850,000 |
| 215-34-07-024-001-000 | D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado | 5,449,196 |
| 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 | 166,122 |
| 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 | 2,437,500 |
| 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 | \$ | 297,212,861 |