

**I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI**  
**DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS**

**PASIVOS DEL ÁREA MUNICIPAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

<b>CODIGO CUENTA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>POR PAGAR A LA FECHA</b>
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	100,000
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar	6,800,124
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar	425,368
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	53,870
215-21-04-003-000-000	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	2,700,481
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	3,479,485
215-22-01-001-003-000	Actividades Municipales	313,470
215-22-01-001-004-000	Programas Sociales	241,080
215-22-01-001-005-000	Alimentos y Bebidas Programas Deportivos	67,527
215-22-02-003-000-000	Calzado	6,789,294
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	1,419,841
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	693,270
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	870,678
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	2,230,040
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	157,387
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	10,475,593
215-22-04-999-000-000	Otros	393,676
215-22-05-001-002-000	Alumbrado Publico	8,400
215-22-05-003-000-000	Gas	355,694
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	2,452,531
215-22-06-999-000-000	Otros	2,100,350
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad Gestión Interna	2,023,000
215-22-07-001-004-000	Programas Sociales	745,892
215-22-08-001-001-000	Servicios de Aseo a. G. Interna	230,289
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	271,408
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestión Interna	16,130,000
215-22-08-007-004-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales	4,384,000
215-22-08-007-005-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Progr. Deportivos	548,512
215-22-08-999-000-000	Otros	102,067
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	1,411,822
215-22-09-999-000-000	Otros	1,374,450
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	8,538,755
215-22-11-999-000-000	Otros	366,667
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	8,276,000
215-22-12-002-004-000	Gastos Menores A.G. Progr. Sociales	240,000
215-22-12-002-006-000	Gastos Menores A.G. Programas Culturales	200,000
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	238,035
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	572,457

215-24-01-006-000-000	Voluntariado	864,000
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	11,127,908
215-24-01-008-003-000	Premios y Otros Actividades Municipales	90,440
215-24-01-008-004-000	Premios y Otros Programas Sociales	49,790
215-24-01-008-005-000	Premios y Otros Programas Deportivos	1,356,613
215-24-01-008-006-000	Premios y Otros Programas Culturales	100,000
215-26-01-001-000-000	Devoluciones A. G. Interna	16,560
215-26-02-001-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad A.G. Interna	500,000
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros a. G. Interna	745,873
215-29-05-002-000-000	Maquinarias y Equipos para la Producción	667,171
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	4,825,750
215-31-02-004-016-000	Mantencion de Caminos	545,953
215-31-02-004-050-000	Mejoramiento y Reparación de Dependencias Municipales	1,422,810
215-31-02-004-051-000	Mejoramiento Oficina DOM	2,436,517
215-31-02-004-052-000	Reposición de Paraderos Urbanos en Avenida OHiggins	409,488
215-31-02-004-055-000	Reparación de Baños y Camarines Esc. Cuyuncavi	509,324
215-31-02-004-057-000	Construcción de tres Multicanchas con Iluminación Sector Sur Oriente Urbano	99,960
215-31-02-004-058-000	Construcción de tres Multicanchas con Iluminación Sector Sur - Poniente Urbano	776,069
215-31-02-004-059-000	Construcción Colector Aguas Lluvias Población Max Kleischer	11,330,548
215-31-02-004-060-000	Construcción 160 Nichos en cementerio Municipal de Curacaví	5,428,787
215-34-07-022-000-000	Deuda Flotante de Bienes y Servicios de Consumo	33,548,595
215-34-07-024-000-000	Deuda Flotante de Transferencias Corrientes	159,328
215-34-07-026-000-000	Deuda Flotante de Gastos Corrientes	13,175
215-34-07-034-000-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda	60,529,596
	<b>T O T A L .....\$</b>	<b>225,335,768</b>