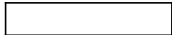


REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
DIRECCION DE FINANZAS

PASIVOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	308.482
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	2.026
215-21-04-004-002-000	Servicios Comunitarios	2.130.656
215-21-04-004-004-000	Programas Sociales	14.441.976
215-21-04-004-005-000	Programas Deportivos	5.606.375
215-21-04-004-006-000	Programas Culturales	1.728.534
215-22-01-001-003-000	Actividades Municipales	294.600
215-22-01-001-004-000	Programas Sociales	386.875
215-22-03-001-001-000	Para Vehículos A. G. Interna	1.208.534
215-22-04-007-001-000	Materiales y Útiles de Aseo Gestion Interna	1.460.776
215-22-04-010-001-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Gestion Interna	1.018.632
215-22-04-011-003-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Servicios a la Comunic	1.024.849
215-22-04-999-001-000	Otros Materiales de Uso o Consumo Gestion Interna	15.960
215-22-05-001-001-000	Consumo Electrico	370.998
215-22-05-001-002-000	Alumbrado Publico	2.422.500
215-22-05-005-001-000	Telefonía Fija A. G. Interna	14.522
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Interna	830.739
215-22-06-002-002-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Servicios Comunitarios	428.400
215-22-07-001-003-000	Servicios de Publicidad - Actividades Municipales	335.104
215-22-07-001-005-000	Servicios de Publicidad Programas Deportivos	182.784
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	1.586.666
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	34.282
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos Gestion Interna	2.025.957
215-22-10-002-001-000	Primas y Gastos de Seguros A.G. Interna	186.000
215-22-11-999-001-000	Otros A. G. Interna	2.800.000
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	6.000.000
215-24-01-006-024-000	Club Deportivo Filial Colo Colo	1.400.000
215-24-01-006-243-000	Coporacion activista de proteccion animal	1.300.000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	883.845
215-24-01-007-004-000	Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos	436.032
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	19.590
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construcccion	615.709
215-24-01-007-008-000	Apoyo Economico Estudiantes Educacion Superior	992.000
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	120.000
215-24-01-007-015-000	Asistencia Social Microemprendimiento	45.220
215-24-01-007-017-000	Apoyo economico arriendo habitacional	1.530.000
215-26-01-001-000-000	Devoluciones A. G. Interna	36.549
215-29-04-004-000-000	Mobiliario y Otros A.G Programas Sociales	262.570
215-29-05-002-001-000	Maquinarias y Equipos para la Producción A. G. Interna	639.601
215-31-02-004-139-000	PMU - Reposición Veredas Calle Germán Riesco F/E	3.893.180
215-31-02-004-143-000	Proyecto Pavimentación Lo Aguila /FFPP	33.793.769
215-31-02-004-145-000	Proyecto Mejoram. de Plazas e Instalación de Juegos FFPP	48.009.236
215-34-07-022-001-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Interna	13.640.000
215-34-07-022-003-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo - A.G. Act. Municipales	500.000
215-34-07-022-004-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Sociales	1.504.500
215-34-07-022-006-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Culturales	900.000
215-34-07-024-001-000	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado	21.600
215-34-07-034-001-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda A. G. Interna	2.072.041
215-34-07-034-002-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Servicios Comunitarios	20.572.411
215-34-07-034-003-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Actividades Municipales	500.000
215-34-07-034-004-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda A. G. Programas Sociales	2.079.982
215-34-07-034-005-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Programas Deportivos	1.005.396
TOTAL		183.619.458



I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
DIRECCION DE FINANZAS

PASIVOS DEL ÁREA EDUCACION
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

CODIGO	DENOMINACION	A LA FECHA
215-22-04-007-001-000	Materiales y Utiles de Aseo F. Educación	565.430
215-22-04-007-003-001	Sala Cuna Polillita	197.540
215-22-04-999-005-001	Sala Cuna Polillita	811.375
215-22-04-999-005-002	Sala Cuna Las Araucarias	190.281
215-22-04-999-005-003	Sala Cuna Joaquin Blaya	1.165.403
215-22-05-002-001-000	Agua F. Educación	560.240
215-22-05-002-003-000	Agua F. Salas Cunas	112.330
215-22-06-001-001-001	Mant. y Rep. subv.mant.Escuela 429	8.819.022
215-22-06-001-001-002	Mant. y Rep. subv.mant.Escuela 433	11.454.699
215-22-06-001-001-003	Mant. y Rep. subv.mant.Escuela 428	3.942.857
215-22-06-001-001-004	Mant. y Rep. subv.mant.Escuela 434	4.989.292
215-22-06-001-001-006	Mant. y Rep. subv.mant.Liceo C-88	13.719.549
215-22-06-001-001-007	Mant. y Rep. subv.mant.Escuela 112	2.848.833
215-22-06-999-001-000	Kiosco (mant.colegios)	756.000
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores F. Educación	660.000
215-29-05-999-001-000	Otros F. Educación	595.000
215-29-05-999-003-001	Ley Sep Daem.	2.750.556
215-29-05-999-003-002	Ley Sep Valle de Puangue	2.750.556
215-29-05-999-003-003	Ley Sep San Jose Obrero	2.750.556
215-29-05-999-003-004	Ley Sep cuyuncavi	2.750.556
215-29-05-999-003-005	Ley Sep Fernando Carvajal	2.750.556
215-29-05-999-003-006	Ley Sep Eliecer Perez	2.750.556
215-29-05-999-003-007	Ley Sep Heriberto E.	2.750.556
215-29-05-999-003-007	Ley Sep Liceo P. Balmaceda	2.750.556
215-29-05-999-006-001	Sala Cuna Polillita	106.981
215-29-05-999-006-002	Sala Cuna Las Araucarias	106.981
215-29-05-999-006-003	Sala Cuna Joaquin Blaya	106.981
TOTAL		73.713.242