

PASIVOS AL 30 DE OCTUBRE DE 2022

CODIGO	DENOMINACION	MONTO \$
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	14.825
215-21-03-001-001-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales A. G. Interna	455.840
215-21-03-007-001-000	Alumnos en Practica Gestion Interna	60.000
215-21-04-004-002-000	Servicios Comunitarios	13.053.254
215-21-04-004-004-000	Programas Sociales	9.490.152
215-21-04-004-005-000	Programas Deportivos	273.600
215-21-04-004-006-000	Programas Culturales	239.948
215-22-01-001-003-000	Actividades Municipales	2.181.963
215-22-01-001-004-000	Programas Sociales	372.327
215-22-01-002-001-000	Para Animales - A.G. Interna	853.230
215-22-03-001-001-000	Para Vehículos A. G. Interna	16.000.000
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina Gestion Interna	162.554
215-22-04-007-001-000	Materiales y Útiles de Aseo Gestion Interna	1.680.411
215-22-04-010-001-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Gestion Interna	117.651
215-22-04-010-002-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles S. Comunitarios	2.277.956
215-22-04-011-003-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Servicios a la Comunidad	952.000
215-22-04-012-001-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos A. G. Interna	1.193.312
215-22-04-012-002-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos A. G. Serv. Comunitarios	750.973
215-22-04-013-001-000	Equipos Menores A. G. Interna	585.480
215-22-04-999-001-000	Otros Materiales de Uso o Consumo Gestion Interna	1.158.089
215-22-04-999-003-000	Otros Materiales de uso y Consumo Corriente Actividades Municipales	793.987
215-22-04-999-006-000	Programas Culturales	1.379.544
215-22-05-001-001-000	Consumo Electrico	70.800
215-22-05-001-002-000	Alumbrado Publico	6.108.100
215-22-05-002-001-000	Consumo de Agua Interno	3.499.620
215-22-05-002-002-000	Consumo de Agua y Alcantarillado	945.030
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad Gestion Interna	732.445
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	71.057.637
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	1.182.132
215-22-11-002-004-000	Cursos de Capacitacion Programas Sociales	406.000
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	2.940.000
215-22-12-002-006-000	Gastos Menores A.G. Programas Culturales	500.000
215-22-12-003-001-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial A. G. Interna	187.200
215-24-01-006-141-000	Club Deportivo Lo Prado	500.000
215-24-01-006-260-000	AGRUPACION FERICAVI	500.000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	692.430
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construccion	200.000
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	240.000
215-24-01-007-015-000	Asistencia Social Microemprendimiento	68.326
215-24-01-007-017-000	Apoyo economico arriendo habitacional	230.000
215-24-01-008-003-000	Premios y Otros Actividades Municipales	146.370
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	1.728.255
215-26-01-001-000-000	Devoluciones A. G. Interna	66.949

215-29-05-001-001-000	Máquinas y Equipos de Oficina A. G. Interna	749.700
215-29-06-001-004-000	Equipos Computacionales y Periféricos A.G.P. Sociales	809.200
215-29-07-002-001-000	Sistema de Información A. G. Interna	4.185.246
215-31-02-004-154-000	PMU Reposición de Veredas Lado Sur Av. A. OHiggins, Curacavi F/E	558.855
215-34-07-022-001-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Interna	8.260.390
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	570.174
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
TOTALES		189.437.885

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
DIRECCION DE FINANZAS

PASIVOS DEL ÁREA EDUCACION
AL 30 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO	DENOMINACION	A LA FECHA
215-21-03-001-001-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales F. Educación	1.279.700
215-21-03-001-005-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales F. FAEP	166.667
215-21-03-001-006-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales F. Salas Cunas	1.198.612
215-22-04-001-001-000	Material de Oficina F. Educación	166.005
215-22-04-007-001-000	Materiales y Utiles de aseo F. Educación	6.609.986
215-22-04-010-004-001	Sala Cuna Pollita	782.965
215-22-05-002-001-000	Agua F. Educación	3.139.603
215-223-05-002-003-000	Agua F. Salas Cunas	327.150
215-22-06-001-001-002	Mant. y Rep. subv.mant.Escuela 433	11.029.928
215-22-06-001-001-004	Mant. y Rep. subv.mant.Escuela 434	4.657.799
215-22-06-001-001-006	Mant. y Rep. subv.mant.Liceo C-88	14.217.797
215-22-06-001-001-007	Mant. y Rep. subv.mant.Escuela 112	3.145.048
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	77.350
215-22-06-999-002-000	Matrícula (mant.colegios)	802.652
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes F. Educación	360.000
215-22-08-999-001-000	Otros F. Educación	583.100
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores F. Educación	360.000
215-24-01-008-001-000	Premios y Otros F. Educación	91.630
TOTAL		48.995.992