REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
DIRECCION DE FINANZAS

PASIVOS AL 31 DE MARZO DE 2023

Codigo	Denominación	Monto
215-21-03-001-001-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales A. G. Interna	4.495.805
215-21-03-007-001-000	Alumnos en Practica Gestion Interna	60.000
215-21-04-003-001-000	Dieta de Concejales	5.939.430
215-21-04-004-002-000	Servicios Comunitarios	33.183.947
215-21-04-004-004-000	Programas Sociales	25.513.442
215-21-04-004-005-000	Programas Deportivos	6.179.257
215-21-04-004-006-000	Programas Culturales	814.694
215-22-01-001-004-000	Programas Sociales	402.220
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina Gestion Interna	2.153.745
215-22-04-002-003-000	Material Bibliográfico y Talleres Material de Oficina - Progr Biblioteca Municipal	148.405
215-22-04-007-001-000	Materiales y Útiles de Aseo Gestion Interna	103.649
215-22-04-010-001-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Gestion Interna	337.571
215-22-04-010-002-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles S. Comunitarios	1.828.232
215-22-04-999-001-000	Otros Materiales de Uso o Consumo Gestion Interna	460.728
215-22-04-999-004-000	Programas Sociales	168.980
215-22-05-001-001-000	Consumo Electrico	102.743
215-22-05-002-001-000	Consumo de Agua Interno	5.976.500
215-22-05-002-002-000	Consumo de Agua y Alcantarillado	2.267.860
215-22-06-003-002-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros A. G. Serv. Comunitarios	12.046.725
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresión A. G. Interna	529.550
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	16.761.624
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	883.541
215-22-08-007-004-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales	2.600.000
215-22-10-999-001-000	Otros A. G. Interna	1.493.340
215-22-11-999-001-000	Otros A. G. Interna	700.000
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	2.100.000
215-22-12-005-001-000	Derechos y Tasas A. G. Interna	140.400
215-24-01-006-040-000	Grupo de Amigos San Luis	2.500.000
215-24-01-006-245-000	FUNDACION SANTUARIO POR AMOR A LOS ANIMALES	1.300.000
215-24-01-006-248-000	AGRUPACION PASTORAL CUIDADORES COMUNITARIOS	500.000
215-24-01-007-002-000	Pasajes a Personas de Escasos Recursos	360.000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	396.140
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	30.000
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	113.000
215-24-01-007-017-000	Apoyo economico arriendo habitacional	950.000
215-24-01-008-004-000	Premios y Otros Programas Sociales	60.999
215-24-01-008-005-000	Premios y Otros Programas Deportivos	135.422
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos A. G. Interna	1.055.375
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros A.G. Ss Comunitarios	2.400.680
215-34-07-022-001-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Interna	7.305.874
215-34-07-022-002-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo - A.G. Servicios Comunitarios	21.678.780
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	1.070.174
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
	Total.....$	195.504.762

DIRECCION DE FINANZAS

PASIVOS DEL ÁREA EDUCACION
AL 31 DE MARZO DEL 2023

CODIGO	DENOMINACION	A LA FECHA
215-21-03-001-001-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales F. Educación	1.433.260
215-22-01-001-001-000	Alimentos F. Educación	604.520
215-22-04-007-001-000	Materiales y utiles de aseo F. Educación	495.831
215-22-04-007-003-001	Sala Cuna Polillita	580.561
215-22-04-007-003-002	Sala Cuna Las Araucarias	568.070
215-22-04-007-003-003	Sala Cuna Joaquin Blaya	1.361.163
215-22-04-011-001-000	Repuestos y Acc.para Mante. y Rep.de Vehículos F. Educación	390.332
215-22-05-002-001-000	Agua F. Educación	112.550
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad F. Educación	35.700
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes F. Educación	680.185
215-22-10-002-001-000	Primas y Gastos de Seguros F. Educacion	27.690
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores F. Educación	360.000
215-23-01-004-002-001	Ley Sep Daem	1.633.562
215-31-02-002-001-000	Consultorias Proyecto ´Construcción Jardin Infantil Cerrillos´	4.500.000
T O T A L		12.783.424