

PASIVOS AL 30 DE ABRIL DE 2022

Codigo	Denominación	Monto
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	122.129
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	18.742
215-21-04-004-002-000	Servicios Comunitarios	3.931.037
215-21-04-004-004-000	Programas Sociales	9.301.582
215-21-04-004-005-000	Programas Deportivos	2.336.883
215-21-04-004-006-000	Programas Culturales	443.549
215-22-01-001-002-000	Alimentos y Bebidas Servicios Comunitarios	102.431
215-22-01-001-004-000	Programas Sociales	372.100
215-22-02-003-001-000	Calzado Gestion Interna	814.484
215-22-03-001-001-000	Para Vehículos A. G. Interna	849.795
215-22-04-002-005-000	Textos y Otros Mat.de Enseñanza - A.G. Prog. Deportivos	916.300
215-22-04-007-001-000	Materiales y Útiles de Aseo Gestion Interna	1.718.439
215-22-04-010-001-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Gestion Interna	286.623
215-22-04-010-002-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles S. Comunitarios	4.109.076
215-22-04-010-004-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles Programas Sociales	275.028
215-22-04-015-001-000	Productos Agropecuarios y Forestales A.G. Interna	156.961
215-22-04-016-002-000	Materias Primas y Semielaboradas Serv. Comunitarios	1.599.360
215-22-05-001-001-000	Consumo Electrico	33.500
215-22-05-001-002-000	Alumbrado Publico	2.397.000
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	732.199
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad Gestion Interna	496.801
215-22-07-002-001-000	Servicios de Impresión A. G. Interna	499.800
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	46.686.021
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	326.574
215-22-08-007-004-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales	800.000
215-22-09-006-001-000	Arriendo de Equipos Informáticos A. G. Interna	301.070
215-22-09-999-003-000	Otros Arriendos- Act. municipales	773.500
215-22-11-999-001-000	Otros A. G. Interna	700.000
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	3.450.000
215-22-12-002-006-000	Gastos Menores A.G. Programas Culturales	500.000
215-22-12-005-001-000	Derechos y Tasas A. G. Interna	154.000
215-24-01-005-002-000	ONG de Desarrollo Odontologia Solidaria	1.915.140
215-24-01-006-242-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	1.000.000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	1.061.223
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	21.770
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construccion	144.400
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	53.300
215-24-01-007-017-000	Apoyo economico arriendo habitacional	1.350.000
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones A. G. Interna	2.464.617
215-29-07-002-001-000	Sistema de Información A. G. Interna	1.864.799
215-31-02-004-140-000	PMU - Const. Paneles Informativos en Refugios Peatonales	11.103.443

215-34-07-022-001-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Interna	23.655.000
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
T O T A L	TOTAL.....\$	158.994.606

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
DIRECCION DE FINANZAS

PASIVOS DEL ÁREA EDUCACION
AL 30 DE ABRIL DEL 2022

CODIGO	DENOMINACION	A LA FECHA
215-21-03--001-006-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales F. Salas Cunas	1.198.612
215-22-04-011-002-000	Repuestos y Acc.para Mante. y Rep.de Vehículos F. Faep	1.571.990
215-22-04-999-005-001	Sala Cuna Polillita	160.472
215-22-05-002-001-000	Agua F. Educación	165.780
215-22-05-005-001-000	Telefonia Fija F. Educación	16.208
215-22-05-007-001-000	Acceso a Internet F. Educación	147.521
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
215-22-06-001-007-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones F. Bicentenario	12.436.988
215-22-08-002-001-000	Servicios de Vigilancia F. Educacion	183.260
215-22-08-002-002-000	Servicios de Vigilancia F. Salas Cunas	5.861.682
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes F. Educación	360.000
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores F. Educación	660.000
T O T A L		55.813.085