

**PASIVOS DEL ÁREA MUNICIPAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

CODIGO	DENOMINACION	POR PAGAR A LA FECHA
215-21-03-001-001-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales A. G. Interna	1,330,000
215-21-04-004-002-000	Servicios Comunitarios	21,149,842
215-21-04-004-004-000	Programas Sociales	16,156,570
215-21-04-004-005-000	Programas Deportivos	1,348,387
215-22-03-001-001-000	Para Vehículos A. G. Interna	8,002,313
215-22-04-011-002-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Camiones Recolectores	19,440
215-22-04-011-003-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Servicios a la Comunidad	147,455
215-22-04-999-001-000	Otros Materiales de Uso o Consumo Gestion Interna	159150
215-22-05-001-001-000	Consumo Electrico	1,344,712
215-22-05-001-002-000	Alumbrado Publico	14,517,700
215-22-05-002-002-000	Consumo de Agua y Alcantarillado	14,200
215-22-05-005-001-000	Telefonía Fija A. G. Interna	85,131
215-22-05-006-001-000	Telefonía Celular A. G. Interna	1,330
215-22-05-007-001-000	Acceso a Internet A. G. Interna	8,698
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos A. G. Interna	589,050
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad Gestion Interna	439,776
215-22-08-004-001-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público A. G. Ss. Comunitarios	8,633,230
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	565,780
215-22-08-007-004-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales	2,500,000
215-22-08-999-001-000	Otros Servicios Generales Gestion Interna	138,534
215-22-10-001-000-000	Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores	8,297,328
215-22-10-002-001-000	Primas y Gastos de Seguros A.G. Interna	60,000
215-22-11-003-001-000	Servicios Informáticos A. G. Interna	1,410,979
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	1,010,000
215-22-12-002-004-000	Gastos Menores A.G. Progr. Sociales	315,000
215-22-12-002-006-000	Gastos Menores A.G. Programas Culturales	400,000
215-24-01-006-203-000	CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL SOMOS LA ROJA CURACA VI FC.	4,000,000
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	556,580
215-24-01-007-004-000	Cuotas Mortuarias a Personas de Esc. Recursos	129,323
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	60,000
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construccion	100,000
215-24-01-007-007-000	Mejoramiento Habitacional	60,000
215-24-01-007-010-000	Consumo de Electricidad	40,500
215-24-01-007-015-000	Asistencia Social Microemprendimiento	180,000
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	183,933
215-26-01-001-000-000	Devoluciones A. G. Interna	52,000
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	27,000
215-29-04-001-000-000	Mobiliario y Otros a. G. Interna	152,596
215-34-07-021-003-000	Deuda Flotante de Personal Otras Remuneraciones	347,822
215-34-07-021-004-000	Deuda Flotante de Personal - Otros gastos en Personal	771,976
215-34-07-022-001-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Interna	14,997,243
215-34-07-022-002-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo - A.G. Servicios Comunitarios	8,189,133
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	11,005,100
215-34-07-022-005-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Deportivos	856,396

215-34-07-022-006-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Culturales	1,650,000
215-34-07-024-001-000	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado	5,449,196
215-34-07-024-003-000	D. Flotante de Transf. Ctes. a otras Entidades Publicas	298,981
215-34-07-026-001-000	Deuda Flotante de Gastos Corrientes A. G. Interna	166,122
215-34-07-029-001-000	Deuda Flotante de Adq. de Activos no Financieros A.G. Interna	249,509
215-34-07-031-002-000	Deuda Flotante de Iniciativas de Inversion A. G. Ss. Comunitarios	2,437,500
215-34-07-034-001-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda A. G. Interna	13,867,268
215-34-07-034-002-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Servicios Comunitarios	59,500,809
215-34-07-034-005-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Programas Deportivos	39,200
215-34-07-034-006-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Programas Culturales	200,000
T O T A L		214,712,792