

**PASIVOS DEL ÁREA MUNICIPAL
AL 31 DE MAYO DE 2019**

CODIGO	DENOMINACION	A LA FECHA
215-21-04-004-002-000	Servicios Comunitarios	613,050
215-21-04-004-004-000	Programas Sociales	1,111,110
215-21-04-004-006-000	Programas Culturales	88,889
215-22-01-001-003-000	Actividades Municipales	76,200
215-22-01-001-004-000	Programas Sociales	1,610,760
215-22-02-003-001-000	Calzado Gestion Interna	154,755
215-22-04-001-004-000	Programas Sociales	222,616
215-22-04-010-002-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles S. Comunitarios	216,298
215-22-04-012-002-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos A. G. Serv. Comunitarios	2,459,395
215-22-04-999-004-000	Programas Sociales	34,500
215-22-05-001-002-000	Alumbrado Publico	834,600
215-22-08-001-002-000	Servicio de Aseo - A.G. Ss. Comunitarios	1,403,010
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestion Interna	2,111,128
215-22-08-007-004-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes A. G. Progr. Sociales	2,800,000
215-22-08-011-000-000	Servicio de Produccion y Desarrollo de Eventos	0
215-22-08-011-006-000	Servicio de Produccion y Desarrollo de Eventos -	24,100,000
215-22-08-999-000-000	Otros	0
215-22-08-999-001-000	Otros Servicios Generales Gestion Interna	340,200
215-22-09-005-001-000	Arriendo de Máquinas y Equipos Gestion Interna	2,611,853
215-22-11-002-001-000	Cursos de Capacitacion Gestion Interna	816,750
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	0
215-22-11-003-001-000	Servicios Informáticos A. G. Interna	12,727,674
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores A. G. Interna	2,500,000
215-22-12-002-006-000	Gastos Menores A.G. Programas Culturales	900,000
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	0
215-22-12-003-001-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial A. G. Interna	1,659,650
215-24-01-006-028-000	Club Adulto Mayor el Lucero	500,000
215-24-01-006-243-000	coporacion activista de proteccion animal	1,001,037
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	0
215-24-01-007-003-000	Medicamentos e Insumos Medicos a Personas de Esc. Recursos	712,349
215-24-01-007-005-000	Apoyo a Consumo de Agua	338,190
215-24-01-007-006-000	Mediaguas y Materiales de Construccion	300,000

215-24-01-007-007-000	Mejoramiento Habitacional	180,000
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	0
215-24-01-008-002-000	Premios y Otros Servicios Comunitarios	176,341
215-24-01-008-004-000	Premios y Otros Programas Sociales	2,029,248
215-24-03-092-001-000	Multas Art. 14, N° 6 , Inc. 1º, Ley N° 18.695 - Multas TAG	2,977,447
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	28,265,626
215-26-01-001-000-000	Devoluciones A. G. Interna	10,800
215-26-02-001-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad A.G. Interna	9,000,000
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	2,179,100
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos A. G. Interna	1,138,596
215-34-07-022-001-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Interna	4,352,000
215-34-07-022-002-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo - A.G. Servicios Comunitarios	3,880,114
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	2,443,101
215-34-07-022-006-000	Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Culturales	500,000
215-34-07-024-001-000	D. Flotante de Transf. Ctes. al Sector Privado	8,195,658
215-34-07-034-001-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda A. G. Interna	9,458,019
215-34-07-034-002-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Servicios Comunitarios	23,972,421
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	7,130,556
215-34-07-034-005-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Programas Deportivos	1,005,396
215-34-07-034-006-000	Deuda Flotante de Servicio a la Deuda Programas Culturales	2,250,000
TOTALES\$	172,388,437

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
DIRECCION DE FINANZAS

**PASIVOS DEL ÁREA EDUCACION
AL 31 DE MAYO DEL 2019**

CODIGO	DENOMINACION	A LA FECHA
215-21-03-001-003-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales F. Ley Sep	1,800,000
215-21-03-004-003-001	Rem.Var.Hrs.Ext-Viatico F. Educación	748,520
215-21-03-004-003-007	Rem.Var.Hrs.Ext-Viatico F. Ley Sep	130,991
215-22-02-002-001-000	Vestuario F. Educacion	22,170
215-22-02-003-001	Calzado F. Educacion	64,046
215-22-04-001-004-002	Material de Oficina F. Salas Cunas	4,673
215-22-04-002-002-003	Ley Sep San Jose Obrero	771,149
215-22-04-002-002-004	Ley Sep Cuyuncavi	1,958,038
215-22-04-002-003-003	Sala Cuna Joaquin Blaya	92,649
215-22-04-005-002-003	Ley Sep San Jose Obrero	134,715
215-22-04-999-001-000	Otros F. Educacion	23,134
215-22-04-999-002-003	Ley Sep San Jose Obrero	70,893
215-22-05-002-001-000	Agua F. Educación	1,662,950
215-22-05-002-003-000	Agua F. Sala Cuna	352,050
215-22-05-005-001-000	Telefonia Fija F. Educacion	29,514
215-22-05-007-001-000	Acceso a Internet F. Educacion	55,573
215-22-06-001-001-001	Mant. Y Rep. Subv. Mantenimiento Escuela 429	7,961,835
215-22-06-001-001-002	Mant. Y Rep. Subv. Mantenimiento Escuela 433	10,932,685
215-22-06-001-001-003	Mant. Y Rep. Subv. Mantenimiento Escuela 428	3,721,069
215-22-06-001-001-004	Mant. Y Rep. Subv. Mantenimiento Escuela 434	4,252,476
215-22-06-001-001-006	Mant. Y Rep. Subv. Mantenimiento Liceo C-88	11,488,012
215-22-06-001-001-007	Mant. Y Rep. Subv. Mantenimiento Escuela 112	2,587,152
215-22-06-999-001-000	Kiosco (mant. Colegios)	2,684,470
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes F. Educacion	338,471
215-22-10-002-001-000	Primas y Gastos de Seguros F. Educación	440,000
215-22-12-002-001-000	Gastos Menores F. Educación	1,547,874
215-24-01-005-001-000	ONG Desarrollo Odontologico	1,375,000
215-24-01-008-002-000	Ley Sep San Jose Obrero	528,187
215-29-04-002-004-000	Ley Sep Cuyuncavi	539,358
T O T A L		56,317,654