

PASIVOS DEL ÁREA MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CODIGO | DENOMINACION | A LA FECHA |
|-----------------------|---|-------------------|
| 215-22-01-001-002-005 | Alimentos y Bebidas - Evento Masivo Peregrinacion Santuario Lo Vasquez | 495,040 |
| 215-22-02-001-005-012 | Textiles y Acabados Textiles Mej. el Deporte, la Cultura y la Recr. de los Hab. de la Comuna de | 414,120 |
| 215-22-03-001-001-000 | Para Vehículos A. G. Interna | 89,250 |
| 215-22-04-011-002-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Camiones Recolectores | 31,238 |
| 215-22-04-011-003-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparacion de Vehículos - Servicios a la Comunidad | 239,323 |
| 215-22-08-007-001-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestión Interna | 1,150,000 |
| 215-22-08-007-004-006 | Pasajes,Fletes y Bodegaje-Verano entretenido para los estudiantes de Cví Balneario el Quisco | 1,400,000 |
| 215-22-12-002-001-000 | Gastos Menores A. G. Interna | 4,990,000 |
| 215-22-12-002-006-001 | Gastos Menores A.G. Progr. Culturales Fiesta de la Chicha | 500,000 |
| 215-24-01-001-002-001 | Fondos de Emergencia - A. G. Ss. Comunitarios | 21,600 |
| 215-24-01-007-001-000 | Alimentos para Familias Escasos Recursos | 1,237,600 |
| 215-34-07-022-001-000 | Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Interna | 2,902,000 |
| 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 | 604,500 |
| 215-34-07-022-006-000 | Deuda Flotante de Bs y Ss de Consumo G. Progr. Culturales | 500,000 |
| 215-34-07-034-001-000 | Deuda Flotante de Servicio a la Deuda A. G. Interna | 5,460,585 |
| 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 | 940,835 |
| 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 | 2,000,000 |
| TOTALES |\$ | 45,553,898 |

I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
DIRECCION DE FINANZAS

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

| CODIGO | DENOMINACION | A LA FECHA |
|-----------------------|---|-------------------|
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 50,006 |
| 215-22-08-007-001-000 | Pasajes, Fletes y Bodegaje F. Educación | 300,000 |
| TOTAL | | 350,006 |