

**DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

CUENTA PRESUPUES.	DENOMINACION CUENTA PRESUPUESTARIA	TOTAL CUENTA
21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS - PERSONAL A CONTRATA	1,001,918
21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	500,000
21-04-001	PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS	110,000
22-01-001	ALIMENTO Y BEBIDAS (PARA PERSONAS)	1,200,392
22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS	36,414
22-02-002	VESTUARIO ACCESORIO Y PRENDA DE VESTIR	613,088
22-03-001	PARA VEHICULOS	1,429,748
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	266,501
22-04-007	MATERIALES DE ASEO	279,353
22-04-009	INSUMOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	168,818
22-04-010	MAT. PARA MANT Y REP DE INMUEBLES	1,129,779
22-04-012	OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	571,200
22-05-003	GAS	61,880
22-05-005	TELEFONIA FIJA	358,059
22-05-007	ACCESO A INTERNET	18,677,513
22-06-002	MANT. Y REPARACIONES DE VEHICULOS	78,920
22-06-004	CORREO	145,088
22-06-005	MANT. Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,359,462
22-06-006	MANT REP MAQ Y EQUIPOS	116,620
22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	369,040
22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,577,400
22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	62,723,171
22-08-004	SERV. DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	4,301,452
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	101,109
22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	245,000
22-09-999-01	OTROS ARRIENDOS	448,000
22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	480,651
22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	115,000
22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	3,258,926
22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMON.	14,000
22-12-005	DERECHOS Y TASAS	155,556
24-01-001	FONDO DE EMERGENCIA	700,000
24-01-007	AYUDA SOCIALES	10,000
24-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	445,261
24-03-100-001	OTRAS MUNICIPALIDADES	10,953,156
24-03-080-001	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	11,346,000
31-02-004	OBRAS CIVILES	34,349,670
31-02-005	EQUIPAMIENTO	1,379,404
	<b>TOTAL</b>	<b>161,077,549</b>

  
ROSA ELIANA LOPEZ JOFRE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS