

**DEUDA EXIGIBLE AL 30 ABRIL DE 2014**

CUENTA PRESUPUES.	DENOMINACION CUENTA PRESUPUESTARIA	TOTAL CUENTA
21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (PLANTA )	0
21-01-004-006	COMISION DE SERVICIOS PERSONAL DE PLANTA	0
21-02-004-006	COMISION DE SERVICIOS PERSONAL CONTRATA	0
21-01-003	HONORARIOS A SUMA ALZADA -PERSONAS NATURALES	200,000
21-04-003	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACION	740,000
21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	150,000
22-01-001	PARA PERSONAS	816,540
22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS	0
22-03-001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	5,036,227
22-03-002	PARA MAQUINARIAS , EQUIP. PROD. TRACCION Y ELEVACION	386,145
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	378,681
22-04-006	FERTILIZANTES INSECTICIDA PLAGUICIDA	379,763
22-04-007	MATERIALES DE ASEO	0
22-04-009	INSUMOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	269,854
22-04-010	MAT. PARA MANT Y REP DE INMUEBLES	3,813,760
22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	446,300
22-04-012	OTRAS MANT. Y REPARACIONES MAQ. Y EQUIPOS	897,260
22-04-999-001	OTROS	76,180
22-05003	GAS	89,678
22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,370,645
22-06-002	MANT. Y REPARACIONES DE VEHICULOS	154,700
22-06-004	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	228,530
22-06-005	MANT. Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	2,727,502
22-07-001	SERVICIO DE PUBLICIDAD	168,101
22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,787,160
22-07-003	SERV. ENCUADERNACION Y EMPASTE	7,800
22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	73,362,251
22-08-004	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMB. PUBLICO	829,747
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	674,842
22-08-011	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS	0
22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	240,000
22-09-999-01	OTROS ARRIENDOS	1,091,948
22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,057,719
22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	728,300
22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	552,160
22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION	199,830
22-12-005	DERECHOS Y TASAS	103,900
24-01-001	FONDO DE EMERGENCIA	3,116,513
24-01-007	AYUDAS SOCIALES	5,183,658
24-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	536,560

24-03-100-001	OTRAS MUNICIPALIDADES	10,953,156
24-03-080-001	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	1,000,000
29-04-001	MOVILIARIOS Y OTROS	378,889
29-05-001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	2,546,654
29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	114,505
29-07-001	PROGRAMAS INFORMATICOS	936,000
31-02-004	OBRAS CIVILES	0
31-02-002	ESTUDIOS	0
31-02-005	EQUIPAMIENTO	731,780
<b>TOTAL</b>		<b>131,463,238</b>

ROSA ELIANA LOPEZ JOFRE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS