

DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUENTA PRESUPUES.	DENOMINACION CUENTA PRESUPUESTARIA	TOTAL CUENTA
21-01-004-006	Comision de servicio personal a planta	187,287
21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios personal a contrata (Mes Junio-Julio y Agosto)	2,340,237
21-02-004-006	Comision de Servicios Personal a contrata	339,273
21-04-003	SERV. COMUNITARIOS	20,000
22-01-001	ALIMENTO Y BEBIDAS (PARA PERSONAS)	1,610,211
22-03-001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	10,224,083
22-03-002	PARA MAQUINARIAS , EQUIP. PROD. TRACCION Y ELEVACION	2,935,939
22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	450,808
22-04-010	MAT. PARA MANT Y REP DE INMUEBLES	1,209,043
22-04-011	REPUESTOS Y ACC. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS	878,847
22-05-003	GAS PARA ALEFACCION	1,188,000
22-05-007	TELEFONICA FIJA	356,128
22-05-007	ACCESO A INTERNET	10,514,752
22-06-002	MANT. Y REPARACIONES DE VEHICULOS	573,200
22-06-004	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	178,550
22-06-005	MANT. Y REP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	289,740
22-06-006	MANT REP MAQ Y EQUIPOS	1,516,522
22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	62,475
22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	61,929,645
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	173,310
22-09-003	ARRIENDOS DE VEHICULOS	590,000
22-09-999-01	OTROS ARRIENDOS	2,237,200
22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,316,674
22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	360,000
22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,203,349
22-12-005	DERECHOS Y TASAS	50,000
24-01-001	FONDO DE EMERGENCIA	36,900
24-01-007	AYUDAS SOCIALES	100,570
24-01-008-001	PREMIOS Y OTROS	153,200
24-03-100-001	OTRAS MUNICIPALIDADES	10,953,156
24-03-080-001	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	11,346,000
29-	MOVILIARIOS Y OTROS	273,529
29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,299,510
31-02-004	OBRAS CIVILES	32,205,273
31-02-005	EQUIPAMIENTO	195,879
TOTAL		161,299,290

ROSA ELIANA LOPEZ JOFRE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS