

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE TALCA
DIRECCION DE FINANZAS

MUNICIPAL

GASTOS DEVENGADOS MARZO 2015
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.575.328.878
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	738.984.111
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	249.880.175
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	224.777.765
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	68.211.078
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.349.611
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	6.349.611
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	307.885
215-21-01-001-003-001	ASIGN.PROFES., DTO LEY N° 479/74	307.885
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L N° 3551/81	71.838.178
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART, 24 Y 31 D.L 3.551/81	71.838.178
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9.234.038
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	9.234.038
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	149.168
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	149.168
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	85.234
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	85.234
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	53.008.542
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	36.434.774
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	4.917.074
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	11.474.243
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	12.538
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	169.913
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.628.624
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	10.628.624
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1.941.468
215-21-01-001-019-001	ASIGN.DE RESPONS.JUDIC,ART.2 LEY 20.008	1.941.468
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGN.DE DESEMPEÑO	459.492
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	2.564.447
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4.894.407
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.894.407
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1.764.828
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	249.963

215-21-01-003-001-001	ASIGNAC.MEJOR.GESTION MUNICIPAL,ART.1 LEY 20.008	249.963
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	220.554
215-21-01-003-002-001	ASIGNAC.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL, ART.1, LEY 20.008	220.554
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.294.311
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION JURISDIC.ART.2, LEY 20.008	1.294.311
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13.585.541
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11.655.115
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.421.616
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	508.810
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4.857.634
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.185.378
215-21-01-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD	1.672.256
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	63.002.232
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	56.662.582
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	20.057.421
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	720.829
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	720.829
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	15.130.115
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	15.130.115
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.431.018
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	3.431.018
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	38.358
215-21-02-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA CAJA,ART.97 LETRA A) LEY 18.883	38.358
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	34.094
215-21-02-001-011-001	ASIGNAC.MOVILIZACION ART.97 LETRA B) LEY 18.883	34.094
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	13.013.640
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	9.212.638
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	1.070.398
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	2.586.262
215-21-02-001-013-004	BONIF.ADIC., ART.11 LEY 18.675	6.834
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNAC.COMPENSATORIAS	137.508
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.937.584
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	3.937.584
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGN.DE DESEMPEÑO	299.523
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.628.422
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.628.422
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	306.705
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	162.939
215-21-02-003-001-001	ASIGNAC.MEJOR.GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	162.939
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	143.766
215-21-02-003-002-001	ASIGNAC.MEJO.GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	143.766
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.995.966

215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.415.845
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	290.558
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERV.EN EL EXTERIOR	289.563
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2.408.557
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1.546.300
215-21-02-005-004-000	BONIF.ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	862.257
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	66.526.475
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	38.609.694
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	38.576.856
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	32.838
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	25.262.636
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	25.262.636
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2.654.145
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	359.575.229
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	6.805.193
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6.718.610
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	86.583
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	352.770.036
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	895.122.440
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	49.861
215-22-02-003-000-000	CALZADO	49.861
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	494.200
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	494.200
215-22-03-002-004-000	ASEO Y ORN-PARA MAQ. EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	494.200
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80.443.543
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9.297.951
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.972.124
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	11.906
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3.947.760
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	4.783.461
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.956.882
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	43.763.853
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPAR.VEHICULOS	1.403.052
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	7.223.554
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	83.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	227.051.373
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	158.559.475
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.116.075
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	146.633.300
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	3.810.100
215-22-05-002-000-000	AGUA	45.761.654

215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8.245.104
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	37.516.550
215-22-05-004-000-000	CORREO	456.867
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8.898.263
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6.121.335
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7.253.779
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.601.642
215-22-06-001-000-000	MANTENIM.Y REP.EDIFICACIONES	69.500
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	859.420
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	836.090
215-22-06-002-002-000	MANTEN.Y REP.CAMIONES	23.330
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	255.326
215-22-06-007-000-000	MANTENIM.Y REP.DE EQS.INFORMATICOS	1.417.396
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4.014.025
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.435.804
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	578.221
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	530.576.633
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	303.391.107
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	303.391.107
215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	118.876.815
215-22-08-001-002-002	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	139.784.334
215-22-08-001-002-003	DISPOSICION FINAL	44.729.958
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.575.629
215-22-08-002-009-000	SERV.VIGIL.OPD	29.204
215-22-08-002-010-000	SERVICIO VIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	2.546.425
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	197.872.424
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.900.446
215-22-08-007-004-000	PASAJES	5.855.250
215-22-08-007-009-000	OTROS	45.196
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	600.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	19.652.850
215-22-08-999-000-000	OTROS	584.177
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	19.281.696
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	11.586.946
215-22-09-002-002-000	ARR.INSPECCION Y SEG.CIUDADANA	834.538
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	1.193.025
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	1.061.758
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	960.237
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	51.807
215-22-09-002-010-000	ARRIENDO OF.CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	1.104.673
215-22-09-002-012-000	ARRIENDO DIRECCION DE TRANSITO	2.245.882
215-22-09-002-013-000	ARRIENDO INMUEBLE PARA COMODATO CARABINEROS	1.658.088

215-22-09-002-015-000	ARR.CATASTRO Y BS.PRODUCTIVOS	544.019
215-22-09-002-016-000	ARRIENDO TERCER JUZGADO	1.065.319
215-22-09-002-017-000	ARRIENDO REC. BARRIOS SAN MIGUEL DEL PIDUCO	60.000
215-22-09-002-021-000	ARRIENDO INMUEBLE REC. BARRIOS POLIGONO SAN MIGUEL DEL PIDUCO Y CARLOS TRUPP	120.000
215-22-09-002-022-000	ARR.OF.RECURSOS HUMANOS	687.600
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5.195.750
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	1.350.250
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	600.000
215-22-09-003-003-000	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	2.320.500
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS CENTRO VETERINARIO	925.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	2.499.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17.998.331
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	17.998.331
215-22-10-002-001-000	SEGUROS BIENES INMUEBLES	8.854.486
215-22-10-002-002-000	SEGUROS DE VEHICULOS	9.143.845
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9.738.903
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	940.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	8.798.903
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.872.233
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.920.485
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	35.000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	916.748
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	100.000
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	816.748
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.904.384.553
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	430.191.460
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	17.185.035
215-24-01-001-001-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA	971.635
215-24-01-001-003-000	OTROS ARTICULOS PARA EMERGENCIA	16.213.400
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	21.341.066
215-24-01-004-004-000	CORPORACION CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL DE TALCA	10.000.000
215-24-01-004-009-000	COMITE HABITACIONAL NUEVA VIDA	1.341.141
215-24-01-004-010-000	CLUB DEPORTIVO XTREME RED	9.999.925
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	38.315.359
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS	20.773.879
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	16.371.480
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	1.170.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	353.350.000
215-24-01-999-002-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES TALCA	224.000.000
215-24-01-999-002-001	CORPOR.DEP-COSTOS OPERACIONALES	68.000.000
215-24-01-999-002-002	CORPOR.DEP-CONV.1-PROGRAMAS DEPORTIVOS	126.000.000
215-24-01-999-002-003	CORPOR.DEP-CONV.2-PROGRAMAS DEPORTIVOS	15.000.000

215-24-01-999-002-005	CORPOR.DEP-CONV.4-PROGRAMAS DEPORTIVOS	15.000.000
215-24-01-999-003-000	CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE TALCA	79.350.000
215-24-01-999-003-001	CORP. DE CULTURA - COSTOS OPERACIONALES 2015	55.000.000
215-24-01-999-003-006	CORP.DE CULTURA-CONV. N° 2 - 2015 PROG. CULTURALES	16.000.000
215-24-01-999-003-007	CORP.DE CULTURA-CONV. N° 3 - 2015 PROG. CULTURALES	5.350.000
215-24-01-999-003-008	CORP.DE CULTURA-CONV. N° 4 - 2015 PROG. CULTURALES	3.000.000
215-24-01-999-004-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TALCA	50.000.000
215-24-01-999-004-001	CORPORACION DES. ECONOMICO- COSTOS OPER.	30.000.000
215-24-01-999-004-002	CORPORACION DES. ECONOMICO- COSTOS AUT. RODOVIARIO M. LORENZO VAROLI GHERARDI	20.000.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.474.193.093
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	831.070
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	831.070
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	606.366
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2° JPL	36.918
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 ° JPL	187.786
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	1.430.820.089
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1.423.600.857
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	7.219.232
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	42.541.934
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART.14, N° 6,INC.1, LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO	2.234.942
215-24-03-092-001-002	MULTAS ART.14, N° 6,INC.1, LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO- SENTENCIA 2008	2.234.942
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART.14,No 6,INC.2o,LEY 18.695-MULTAS TAG	40.306.992
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	653.896
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	653.896
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.651.039
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.961.464
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.805.540
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	1.168.137
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	637.403
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	4.743.040
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4.743.040
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	140.995
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	140.995
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	10.698.431
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	3.110.834
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	3.110.834
215-31-01-002-162-000	PMB-CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS HUILQUILEMU	3.110.834
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	7.587.597
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	1.730.000
215-31-02-002-163-000	CONSULTORIAS PROYECTOS DE INV.VARIOS SECTORES	1.730.000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	5.857.597

215-31-02-004-309-000	PMU-EM CONST.SEDE SOCIAL CLUB DEPTVO.TORINO	5.598.653
215-31-02-004-322-000	MUN-MEJORAM.DEPTVO.CALLE 30 OTE.Y BORDE ESTERO PIDUCO SMP.TALCA	258.944
215-31-02-999-321-000	PMU-IRAL RENOV.DE ACCESOS Y DESARR DE AREAS VERDES EN ESTAB. EDUC. MUN.	-137.000
215-31-02-999-322-000	MEJORAM.DEPTVO.CALLE 30 OTE.Y BORDE ESTERO PIDUCO SMP.TALCA	137.000
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	15.834.408
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	14.996.038
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	14.996.038
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	14.996.038
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	838.370
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	838.370
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	838.370
TOTAL GASTOS DEVENGADOS MARZO 2015-MUNICIPAL		3.575.328.878