

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE TALCA
DIRECCION DE FINANZAS
MUNICIPAL

GASTOS DEVENGADOS SEPTIEMBRE 2015
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.930.366.648
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	840.101.726
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	258.238.958
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	225.595.419
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	68.173.096
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.790.110
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	6.790.110
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	72.244.277
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	72.244.277
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9.186.244
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	9.186.244
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	129.137
215-21-01-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A) LEY 18.883	129.137
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	110.804
215-21-01-001-011-001	ASIGNAC.DE MOVILIZ, ART.97 LETRA B) LEY 18.883	110.804
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	53.572.728
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	36.836.901
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	4.949.574
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	11.773.715
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	12.538
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.575.223
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	10.575.223
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
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	2.564.447
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5.013.688
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.013.688
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1.294.311
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.294.311
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION JURISDICCIONAL,ART.2, LEY	1.294.311
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14.187.675
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13.596.122
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	591.553
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12.147.865
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	12.147.865
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	12.147.865
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	72.097.100
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	62.324.219
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	22.039.718
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	711.641
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	711.641

215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	17.747.592
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	17.747.592
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.666.041
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	3.666.041
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	13.910.795
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	9.579.448
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	1.260.731
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	3.070.616
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.175.980
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	4.175.980
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1.764.133
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.764.133
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2.407.050
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1.617.545
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	789.505
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.601.698
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5.601.698
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	5.601.698
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	83.288.706
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	46.877.819
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	46.861.400
215-21-03-001-002-000	COMIS.SERV.EN EL PAIS-HONORARIOS	16.419
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	30.674.924
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	30.674.924
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	5.735.963
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	426.476.962
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	14.388.490
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6.901.910
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	2.190.892
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	5.295.688
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	412.088.472
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.071.979.287
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7.806.744
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	73.204
215-22-02-003-000-000	CALZADO	7.733.540
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.841.879
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	12.000.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	841.879
215-22-03-002-001-000	MUNIC.-PARA MAQ. EQ.DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	315.600
215-22-03-002-004-000	ASEO Y ORN-PARA MAQ. EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	476.279
215-22-03-002-005-000	OPERATIVO-PARA MAQ. EQ.DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	50.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112.642.228
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	698.892
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.265.635
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	382.847
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	2.477.059
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.741.857
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	75.490.943

215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	426.589
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	8.998.377
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	126.376
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	17.164.560
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	1.850.355
215-22-04-999-000-000	OTROS	18.738
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	275.008.279
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	229.454.491
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	11.500.337
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	214.241.954
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	3.712.200
215-22-05-002-000-000	AGUA	15.215.142
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	9.245.110
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	5.970.032
215-22-05-003-000-000	GAS	2.257.430
215-22-05-004-000-000	CORREO	2.350.344
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8.231.623
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	9.226.001
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8.273.248
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.973.675
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	7.046.393
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	6.002.406
215-22-06-002-002-000	MANTEN.Y REP.CAMIONES	1.043.987
215-22-06-005-000-000	MANT.Y REP.MAQUINAR.Y EQS. PRODUCCION	743.756
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	1.183.526
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8.610.382
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.488.113
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	7.122.269
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	580.946.623
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	293.366.418
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	293.366.418
215-22-08-001-002-001	BARRIDO DE CALLES	114.555.935
215-22-08-001-002-002	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	139.784.334
215-22-08-001-002-003	DISPOSICION FINAL	39.026.149
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.613.753
215-22-08-002-010-000	SERVICIO VIGILANCIA SEGURIDAD PUBLICA	2.613.753
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	236.666.883
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	-3.897.900
215-22-08-007-004-000	PASAJES	-3.897.900
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	600.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	7.832.348
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	197.219
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO EVENTOS	39.160.280
215-22-08-999-000-000	OTROS	4.407.622
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	42.185.035
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10.261.322
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DIDECO	1.132.770
215-22-09-002-002-000	ARR.INSPECCION Y SEG.CIUDADANA	1.007.638
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	1.172.420
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	1.061.758
215-22-09-002-005-000	GASTOS COMUNES	1.005.733
215-22-09-002-007-000	ARRIENDO OFICINA OMIL	-2.181.472
215-22-09-002-009-000	OTROS ARRIENDOS (EDIFICIOS)	51.807

215-22-09-002-010-000	ARRIENDO OF.CENTRO DE EMPRENDIMIENTO	640.000
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	558.663
215-22-09-002-016-000	ARRIENDO TERCER JUZGADO	1.085.611
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	702.424
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3.585.000
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	260.000
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	600.000
215-22-09-003-003-000	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	1.850.000
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS CENTRO VETERINARIO	875.000
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	26.422.760
215-22-09-999-000-000	OTROS	1.915.953
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7.265.704
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	60.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	7.205.704
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.698.738
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.980.934
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1.646.590
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	210.000
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	1.357.264
215-22-12-005-003-000	DERECHOS Y TASAS	79.326
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	10.866.044
215-22-12-999-000-000	OTROS	1.205.170
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.123.552
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	601.171.221
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	10.812.329
215-24-01-004-011-000	CLUB DE RAYUELA ABATE MOLINA	1.000.000
215-24-01-004-012-000	TALLER LABORAL UNPADE (TALAUN)	3.700.000
215-24-01-004-017-000	AGRU. DE DIABETICOS LA FLORIDA	1.000.000
215-24-01-004-019-000	CONGREGACION DE RELIGIOSAS ADORATRICES	2.000.000
215-24-01-004-025-000	COMITÉ DE AMIGOS DAMAS DE VERDE	1.500.000
215-24-01-004-032-000	CORP. DE APOYO Y DES. INTEGRAL DE LA MUJER DOMODUNGU	1.500.000
215-24-01-004-034-000	JUNTA DE VECINOS CONDOMINIO ALTO DEL ESTERO	112.329
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	13.019.556
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS	8.131.936
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	4.603.740
215-24-01-007-008-000	APORTES DE SALUD(PROTESIS,MEDICAMENTOS,EXAMENES)	283.880
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	577.339.336
215-24-01-999-002-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES TALCA	471.339.000
215-24-01-999-002-001	CORPOR.DEP-COSTOS OPERACIONALES	83.500.000
215-24-01-999-002-002	CORPOR.DEP-CONV.1-PROGRAMAS DEPORTIVOS	340.617.000
215-24-01-999-002-004	CORPOR.DEP-CONV.3-PROGRAMAS DEPORTIVOS	5.000.000
215-24-01-999-002-005	CORPOR.DEP-CONV.4-PROGRAMAS DEPORTIVOS	42.222.000
215-24-01-999-003-000	CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE TALCA	73.200.000
215-24-01-999-003-001	CORP. DE CULTURA - COSTOS OPERACIONALES 2015	73.200.000
215-24-01-999-004-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TALCA	28.800.000
215-24-01-999-004-003	CORPORACION DES. ECONOMICO- DESARROLLO TURISTICO	28.800.000
215-24-01-999-006-000	IVA SOBRE ARANCEL MTNP-SENTENCIA 2007	336
215-24-01-999-008-000	INSTITUTO LIBERTAD	4.000.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	148.952.331

215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.358.994
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.358.994
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	725.884
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2° JPL	337.943
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 ° JPL	295.167
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	142.366.831
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	142.050.312
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	316.519
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	3.767.061
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART.14, N° 6,INC.1, LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO	3.767.061
215-24-03-092-001-002	MULTAS ART.14, N° 6,INC.1, LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO-SENTENCIA 2008	3.767.061
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1.459.445
215-24-03-100-001-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES-MTNP OTRAS COMUNAS	423.847
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIP.-MULTAS TAG	1.035.598
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	6.191.720
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	6.038.752
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	152.968
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	152.968
215-26-04-001-001-000	8% ARANCEL AL R.M.T.N.P-BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	26.068
215-26-04-001-002-000	ARANCEL MULTAS TAG	126.900
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142.912.837
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	130.133.986
215-29-01-012-000-000	ADQ.TERRENO 14 ORIENTE 12 SUR	130.133.986
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.871.613
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.211.830
215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	446.250
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	1.219.780
215-29-05-999-000-000	OTRAS	545.800
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	4.404.834
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4.404.834
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	4.290.574
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4.290.574
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	102.784.906
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	102.784.906
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	94.997.508
215-31-02-004-309-000	PMU-EM CONST.SEDE SOCIAL CLUB DEPTVO.TORINO	25.570.549
215-31-02-004-310-000	MUN-MEJORAM.PARCIAL SECTOR RIO CLARO	8.241.656
215-31-02-004-312-000	MUN-MEJORAM.PARQUE 30 ORIENTE	3.994.304
215-31-02-004-324-000	PMU-EM FIE 2014 REP.CUBIERTAS,CIELO Y AGUAS LLUVIAS ESC.SAN MIGUEL	23.907.368
215-31-02-004-326-000	PMU-EM FIE 2014 MEJOR.Y REPOS.CUBIERTAS ESC.BRILLA EL SOL	32.523.629
215-31-02-004-334-000	PMU-IRAL ´HABILIT.GRANJA EDUCATIVA MUNICIPAL ESCUELA IBERIA´	174.573
215-31-02-004-335-000	PMU-EMERG.PROYECTO DE EMERG.Y PROVISORIO CIERRO CALLE 1 NORTE MONUMENTO HISTORICO ESC.EX CONCENTRADA	585.429
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	7.787.398
215-31-02-999-049-000	ESTUDIO PREINV.PROY.DIST.SECTORES	341.114
215-31-02-999-310-000	MUN-MEJORAM.PARCIAL SECTOR RIO CLARO	2.632.870
215-31-02-999-312-000	MUN-MEJORAMIENTO PARQUE 30 ORIENTE	4.813.414
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	16.272.620
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	15.802.809
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	15.802.809
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	15.802.809

215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	469.811
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	469.811
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	469.811
TOTAL GASTOS DEVENGADOS SEPTIEMBRE 2015-MUNICIPAL		2.930.366.648