

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

GASTOS DEVENGADOS OCTUBRE 2015
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.508.936.534
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	974.867.167
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	396.611.969
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	299.670.028
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	68.196.368
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	6.535.026
215-21-01-001-002-002	ASIGNAC.ANTIG.,ART.97, LETRA G) LEY LEY 18.883	6.535.026
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	72.270.528
215-21-01-001-007-001	ASIGN.MUNICIP,ART. 24 Y 31 D.L 3.551/81	72.270.528
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9.188.098
215-21-01-001-009-005	ASIGN.ART.1, LEY N° 19.529	9.188.098
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	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	67.196.713
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVIS, ART.2 D.L. 3.501/80	36.849.585
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENS.DE SALUD, ART.3 LEY 18.566	4.951.456
215-21-01-001-014-003	BONIF.COMPENS, ART.10 LEY 18.675	11.778.279
215-21-01-001-014-004	BONIF.ADICIONAL, ART.11 LEY 18.675	12.538
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	13.604.855
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.576.398
215-21-01-001-015-001	ASIGN.UNICA, ART.4 LEY 18.717	10.576.398

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	60.633.125
215-21-01-001-043-000	ASIGNAC.INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18695	2.564.447
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	20.162.364
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	13.184.414
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.977.950
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	62.636.136
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	32.984.491
215-21-01-003-001-001	ASIGNAC.MEJORAM.DE GESTION MUNICIPAL,ART.1 LEY 20.008	32.984.491
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	28.357.334
215-21-01-003-002-001	ASIGNAC.MEJORAM.GESTION MUNICIPAL, ART.1, LEY 20.008	28.357.334
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.294.311
215-21-01-003-003-002	ASIGNAC.INCENTIVO GESTION JURISDICCIONAL,ART.2, LEY 20.008	1.294.311
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	14.143.441
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.657.274
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	780.801
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	705.366
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	111.714.014
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	86.471.958
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	22.484.637
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	710.262
215-21-02-001-002-002	ASIGNAC.ANTIGUEDAD ART.97, LETRA G), LEY 18.883	710.262
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L 3551/81	18.940.728
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNIC, ART.24 Y 31 D.L 3.551/81	18.940.728
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.738.259
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY 19.529	3.738.259
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	63.930
215-21-02-001-010-001	ASIGNAC.PERDIDA CAJA,ART.97 LETRA A) LEY 18.883	63.930
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	18.897.563
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVIS,ART.2 D.L 3.501/80	9.695.554
215-21-02-001-013-002	BONIF.COMPENSAT.DE SALUD,ART.3 LEY 18.566	1.346.748
215-21-02-001-013-003	BONIF.COMPENS. ART.10 LEY 18.675	3.279.211

215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNAC.COMPENSATORIAS	4.576.050
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	4.223.244
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4 LEY 18.717	4.223.244
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGN.DE DESEMPEÑO	17.379.241
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6.231.802
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3.672.169
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.559.633
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	17.426.565
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	9.540.155
215-21-02-003-001-001	ASIGNAC.MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	9.540.155
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7.886.410
215-21-02-003-002-001	ASIGNAC.MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL, ART.1 LEY 20.008	7.886.410
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1.583.689
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.534.432
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	49.257
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	74.679.121
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS. NATUR.	41.937.089
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERS.NATURALES	41.937.089
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO	28.081.295
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	28.081.295
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4.660.737
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	391.862.063
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	7.031.114
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	6.131.682
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	414.202
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	485.230
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR.COMUNITARIOS	384.830.949
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.002.523.487
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.572.500
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	2.572.500
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.058.572
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.272.972
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1.785.600
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	622.700
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	622.700

215-22-03-002-001-000	MUNIC.-PARA MAQ. EQ.DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	74.900
215-22-03-002-004-000	ASEO Y ORN-PARA MAQ. EQUIPOS DE PROD., TRACCIÓN Y ELEV.-	547.800
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	156.873.696
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4.185.306
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.108.676
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	157.497
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.382.998
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2.639.423
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.869.826
215-22-04-007-000-000	MATER. Y UTILES DE ASEO	3.690.622
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	9.366.375
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.INMUEBLES	96.176.741
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES.PARA MANT.Y REPARACIONES VEHICULOS	1.841.241
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	8.427.728
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	721.910
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	18.340.550
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	2.164.372
215-22-04-999-000-000	OTROS	1.800.431
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	235.723.567
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	198.213.398
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	10.843.336
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO GENERAL	184.222.519
215-22-05-001-003-000	SEMAFOROS	3.147.543
215-22-05-002-000-000	AGUA	11.638.979
215-22-05-002-001-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	9.028.694
215-22-05-002-002-000	AGUA PARQUES Y JARDINES	2.610.285
215-22-05-003-000-000	GAS	847.666
215-22-05-004-000-000	CORREO	2.350.616
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8.077.061
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5.731.665
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8.864.182
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.851.853
215-22-06-002-000-000	MANTENIM.Y REP.DE VEHICULOS	3.758.187
215-22-06-002-001-000	MANTENIM.Y REP. VEHICULOS	494.041
215-22-06-002-002-000	MANTEN.Y REP.CAMIONES	3.264.146

215-22-06-005-000-000	MANT.Y REP.MAQUINAR.Y EQS. PRODUCCION	122.840
215-22-06-006-000-000	MANT.Y REP.OTRAS MAQUINAR.Y EQUIPOS	970.826
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.887.232
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	510.391
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2.376.841
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	548.360.640
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	297.493.258
215-22-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO CALLES Y AVENIDAS	297.493.258
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	41.191.585
215-22-08-001-002-004	CONTENERIZACION	1.961.404
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.621.759
215-22-08-002-006-000	SERV.VIGIL.(ALARMA FOM.PROD.JPL,OTROS)	161.125
215-22-08-002-008-000	SERV.VIGIL.PROG.SALA ESTIMULACION SEMILLITA	59.877
215-22-08-002-009-000	SERV.VIGIL.OPD	29.877
215-22-08-002-014-000	SERVICIO VIGILANCIA FIESTAS PATRIAS	1.370.880
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	236.666.883
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.125.335
215-22-08-007-002-000	PERM.DE CIRCUL.CAMIONES	1.096.200
215-22-08-007-003-000	PERM.DE CIRCUL.DE MAQUINARIAS	9.135
215-22-08-007-006-000	FLETES	20.000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1.200.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	9.492.711
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	157.438
215-22-08-999-000-000	OTROS	603.256
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	23.713.874
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12.461.568
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DIDECO	1.132.770
215-22-09-002-002-000	ARR.INSPECCION Y SEG.CIUDADANA	1.013.876
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	1.011.578
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	562.340
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	705.438
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5.983.700
215-22-09-003-001-000	ARR. VEHIC.DIDECO	1.545.250
215-22-09-003-002-000	ARR.VEHIC. MACROFERIA	600.000
215-22-09-003-003-000	OTROS ARRIENDOS DE VEHICULOS	850.000
215-22-09-003-005-000	ARRIENDO VEHICULOS FOMENTO PRODUCTIVO	839.450
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS CENTRO VETERINARIO	840.000
215-22-09-003-007-000	ARRIENDO CAMIONES	1.309.000
215-22-09-005-000-000	ARR.DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4.411.806
215-22-09-999-000-000	OTROS	856.800
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	249.304
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GTOS DE SEGUROS	249.304
215-22-10-002-003-000	SEGUROS OBLIGAT.VEHICULOS Y CAMIONES	249.304
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14.303.726
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	717.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	13.586.726
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.305.823
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.770.169
215-22-12-003-000-000	GTOS DE REPRESENT, PROTOC. Y CEREMONIAL	1.862.551
215-22-12-004-000-000	INTER., MULTAS Y RECARGOS	-50.196
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	5.723.299
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES	917.000
215-22-12-005-002-000	PERMISOS DE EDIFICACION	4.806.299
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	352.351.304
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	305.583.909
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	19.100.873
215-24-01-001-001-000	VIVIENDAS DE EMERGENCIA	4.858.175
215-24-01-001-003-000	OTROS ARTICULOS PARA EMERGENCIA	14.242.698
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	97.276.880
215-24-01-004-002-000	TEATRO REGIONAL	80.000.000

215-24-01-004-002-001	CORP. DE AMIGOS DEL TEATRO REGIONAL DEL MAULE	80.000.000
215-24-01-004-007-000	CUERPO DE BOMBEROS DE TALCA	15.000.000
215-24-01-004-036-000	SINDICATOS DE TRABAJADORES IND. Y COM. EL TRENCITO	186.880
215-24-01-004-038-000	CLUB DE DEPORTES TRUENOS DE TALCA	1.000.000
215-24-01-004-039-000	CORPORACION METODISTA-IGLESIA METODISTA DE CHILE	500.000
215-24-01-004-040-000	CENTRO DE ADELANTO Y DES. VECINAL “JUNTOS CRECEMOS” VILLA DON MANUEL	590.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	39.446.156
215-24-01-007-001-000	ALIMENTOS	9.455.740
215-24-01-007-002-000	OTROS-ASIST.SOCIAL	15.254.760
215-24-01-007-007-000	SERVICIOS FUNERARIOS	1.009.737
215-24-01-007-009-000	JUGUETES DE NAVIDAD	13.725.919
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	149.760.000
215-24-01-999-003-000	CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA DE TALCA	121.560.000
215-24-01-999-003-005	CORP.DE CULTURA-CONV. N° 1 - 2015 PROG. CULTURALES	121.560.000
215-24-01-999-004-000	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TALCA	24.200.000
215-24-01-999-004-001	CORPORACION DES. ECONOMICO- COSTOS OPERACIONALES	24.200.000
215-24-01-999-008-000	INSTITUTO LIBERTAD	4.000.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	46.767.395
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	976.658
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	976.658
215-24-03-002-001-001	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 1ER.JPL	570.138
215-24-03-002-001-002	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 2° JPL	177.039
215-24-03-002-001-003	SERV.SALUD DEL MAULE-MULTAS ALCOHOLES 3 ° JPL	229.481
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	43.964.219
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	43.789.148
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	175.071
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS	1.826.518
215-24-03-092-001-000	MULTAS ART.14, N° 6,INC.1, LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO	1.826.518
215-24-03-092-001-002	MULTAS ART.14, N° 6,INC.1, LEY 18.695-EQUIPOS DE REGISTRO-SENTENCIA 2008	1.826.518
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1.078.583
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.078.583
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58.387.391
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	48.680
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6.271.218
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	50.858.940

215-29-05-001-000-000	MAQS.Y EQUIPOS DE OFICINA	52.341
215-29-05-002-000-000	MAQS.Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	45.989.178
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4.817.421
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1.208.553
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.208.553
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	103.335.935
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	103.335.935
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	88.776.584
215-31-02-004-310-000	MUN-MEJORAM.PARCIAL SECTOR RIO CLARO	24.165.390
215-31-02-004-312-000	MUN-MEJORAM.PARQUE 30 ORIENTE	31.438.261
215-31-02-004-315-000	MUN-CONST.EDIFICIO COMERCIO Y ESTACIONAM.1 SUR 1841	1.764.453
215-31-02-004-323-000	PMU-EM FIE 2014 MANT.Y MEJOR.INST.ELECT.ESC.UNO SAN AGUSTIN TALCA	22.385.454
215-31-02-004-327-000	MUN-HABILIT.Y CONST.ACCESO SUR DE TALCA	924.262
215-31-02-004-328-000	MUN-MEJORAM.ACCESO NORTE DE TALCA	3.717.798
215-31-02-004-334-000	PMU-IRAL ´HABILIT.GRANJA EDUCATIVA MUNICIPAL ESCUELA IBERIA´	4.315.516
215-31-02-004-335-000	PMU-EMERG.PROYECTO DE EMERG.Y PROVISORIO CIERRO CALLE 1 NORTE MONUMENTO HISTORICO ESC.EX CONCENTRADA	65.450
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	14.559.351
215-31-02-999-312-000	MUN-MEJORAMIENTO PARQUE 30 ORIENTE	8.224.099
215-31-02-999-315-000	MUN-CONST.EDIFICIO COMERCIO Y ESTACIONAM.1 SUR 1841	6.335.252
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	16.392.667
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	15.986.057
215-34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	15.986.057
215-34-01-003-001-000	AMORTIZ. CREDITO LEASING BCI	15.986.057
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	406.610
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	406.610
215-34-03-003-001-000	INTER.CREDITO LEASING BCI	406.610
TOTAL GASTOS DEVENGADOS OCTUBRE 2015-MUNICIPAL		2.508.936.534