



DECRETO ALCALDICIO Nº 3277 /
AUTORIZA MOD. PRESUP. Nº 09 AÑO 2017.
REQUINOA, 29 de Diciembre de 2017.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Certificado Nº 123 del Secretario Municipal que certifica que en Sesión Extraordinaria Nº 008 del Honorable Concejo Municipal de fecha 29 de diciembre del 2017, el que aprueba en forma unánime Modificación Presupuestaria presentada Municipal Nº 09 año 2017, rebaja de ingresos y gastos por cierre de año contable.

VISTOS:

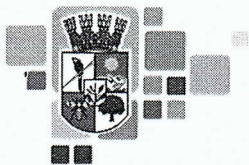
Las facultades que para efectos me confiere el D.F.L. 1 del 9 de mayo de 2006, que fija el texto refundido y sistematizado de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

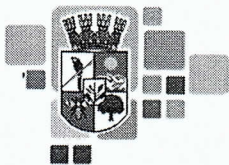
APRUEBASE, la Modificación Presupuestaria Nº 09 Municipal año 2017, de acuerdo a detalles que se adjuntan.

Modificación Nº 09

CODIGO CUENTAS	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCIÓN	OBSERVACIÓN:
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS	10.000		SE PERCIBIO MAS DE LO PRESUPUESTADO
115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)	200.000		
115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y	200.000		
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	500.000		
115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.	500.000		
115-13-03-002-001-018	FNDR. TALLERES DE MUSICA PARA LA COMUNIDAD	500.000		
115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS	1.000.000		
115-03-01-003-999-999	OTROS DERECHOS NO CLASIFICADOS	1.000.000		
115-08-99-999-000-000	OTROS	4.000.000		
115-13-03-002-001-001	INSTAL. MAQ. EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA	4.000.000		
115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,	6.000.000		
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	8.500.000		
115-03-01-003-999-031	OTROS INGRESOS POR INTERMEDIACIÓN FARMACIA	10.000.000		
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	13.000.000		
115-13-03-002-001-015	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA	17.000.000		
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	45.000.000		SE REDUCE PRESUPUESTO POR NO PERCIBIR LO PRESUPUESTARIO
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE	67.000.000		
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	80.708.000		
115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)		20.000.000	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)		5.000.000	
115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS		5.000.000	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO 2014		20.000.000	
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR SEGUNDAS CUOTAS		3.000.000	
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES MUNICIPALES		2.000.000	
115-13-03-002-001-999	FONDOS POR DISTRIBUIR		349.000.000	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS		200.000.000	
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIA SUBDERE PARA GASTOS DE		57.000.000	
115-13-03-004-001-002	REP. TECHUMBRE Y MEJOR.PAV.PATIO BASICA, LICEO MUNI		83.000.000	
115-13-03-004-001-003	CONSERV. BASICA. HABILIT.PREBASICA. ESC. PIMPINELA		87.300.000	
115-13-03-004-001-004	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA		45.000.000	
115-13-03-004-001-005	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA		45.000.000	
115-13-03-004-001-006	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BÁSICA		48.000.000	
115-13-03-004-001-007	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON		65.000.000	
115-13-03-004-001-008	ING. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO		327.000.000	
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143		14.583.000	
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		20.000.000	
115-13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON		20.000.000	
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES		20.000.000	
TOTAL		259.118.000	1.435.883.000	
SE DISMINUYE INGRESOS PRESUPUESTARIOS			-1.176.765.000	



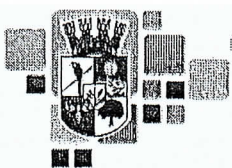
P	Programa	Codigo Cuenta	Descripcion	aumentar	disminuir	OBSERVACIÓN:
31	DE 4 A 7	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	150.000		SE GASTO MAS DE LO PRESUPUESTADO
1	GESTION INTERNA	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	600.000		
1	GESTION INTERNA	215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	800.000		
1	GESTION INTERNA	215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5.900.000		
5	SERVICIOS DE ASEO	215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	10.500.000		
1	GESTION INTERNA	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15.500.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
1	GESTION INTERNA	215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197		17.400.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D		19.800.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529		1.500.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		3.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY		1.300.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		3.700.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		36.700.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		800.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO		2.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3		500.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2.500.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
1	GESTION INTERNA	215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		23.800.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C		20.900.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL		600.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		6.800.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		1.500.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		1.200.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		2.300.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD		1.600.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		9.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		6.300.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,		9.600.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
1	GESTION INTERNA	215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹		1.100.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980		2.500.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N		800.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		1.600.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		300.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		300.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO		2.300.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		600.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		1.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C		500.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		400.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
1	GESTION INTERNA	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		300.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		5.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		8.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		11.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		5.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		3.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		4.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		5.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS		5.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		4.300.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-02-003-000-000	CALZADO		1.300.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
1	GESTION INTERNA	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		10.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN		1.200.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN		1.600.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		6.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		3.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		8.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		1.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		7.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		4.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		1.500.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2.000.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
1	GESTION INTERNA	215-22-05-002-000-000	AGUA		4.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		17.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		5.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		5.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS		2.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D		4.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		1.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		2.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-07-999-000-000	OTROS		1.700.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		4.000.000	



1	GESTION INTERNA	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		4.000.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
1	GESTION INTERNA	215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		8.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		1.200.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		2.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		1.700.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS		2.200.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		11.400.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		2.200.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		1.500.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-09-999-000-000	OTROS		1.800.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		8.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS		2.000.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
1	GESTION INTERNA	215-22-10-999-000-000	OTROS		500.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		2.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		3.800.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		36.500.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		11.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		1.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		2.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		25.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-22-12-999-000-000	OTROS		200.000	
1	GESTION INTERNA	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		1.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		2.200.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
1	GESTION INTERNA	215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS		10.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		2.800.000	
1	GESTION INTERNA	215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES		500.000	
1	GESTION INTERNA	215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		500.000	
1	GESTION INTERNA	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		6.200.000	
1	GESTION INTERNA	215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695		1.500.000	
1	GESTION INTERNA	215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		2.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		10.800.000	
1	GESTION INTERNA	215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN		32.119.000	
1	GESTION INTERNA	215-24-03-101-002-001	A SALUD (TRANSFERENCIAS)		10.172.000	
1	GESTION INTERNA	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		5.400.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
1	GESTION INTERNA	215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		1.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS		20.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS		4.900.000	
1	GESTION INTERNA	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		2.500.000	
1	GESTION INTERNA	215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		500.000	
1	GESTION INTERNA	215-29-05-999-000-000	OTRAS		2.100.000	
1	GESTION INTERNA	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		3.500.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-002-001-001	CONSULTORIAS		12.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-003-000-000	TERRENOS		42.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-001-002	REP. C. DE REHABILITACION COMUNITARIA REQUINOA		1.400.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-002-000	CONSERVACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE		3.500.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-003-000	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA		11.500.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-006-000	CONSERV. ESCUELA CAMPO LINDO REQUINOA		9.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-007-000	CONSERVACION ESCUELA CANADA REQUINOA		6.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-008-000	MANTENCION DE OBRAS MUNICIPALES		500.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-010-000	ILUMINACION MULTICANCHA TOTIHUE		10.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-011-000	MANTENCION PISCINA MUNICI. EL ESFUERZO		5.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-012-000	MANTENCION SEÑALETICA GESTION TRANSITO 2016		7.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-015-000	INSTALACION MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS REQUINOA 20		2.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-017-000	CONSTRUC. MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO REQUINOA		18.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-035-000	EJECUCION Y MOVIMIENTO DE TIERRA Y DESPEJE DE ESCO		4.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-036-000	MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES (O		5.000.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-056-000	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES		4.600.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-061-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARADEROS		3.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-074-000	CONSTRUCCION Y REPARACION DE AREAS VERDES		25.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-075-000	MEJORAMIENTO CASONA LOS LIRIOS		31.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-093-000	ILUMINACION PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS		2.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-101-000	REPARACION Y MEJORAMIENTO DIVERSAS MULTICANCHAS		5.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-129-000	PROVISION E INSTALACION BASUREROS		3.500.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-148-000	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE REQUINOA		22.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-152-000	OTRAS EDIFICACIONES		8.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO EDIFICACIONES MU		2.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-157-000	CONST. RESALTOS Y SEÑALETICA PARA REDUCCION DE VEL		4.500.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR REQUINOA		26.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST. PATRIMONIAL		2.500.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-168-000	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANIN AY FELINA 201		12.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-31-02-004-171-000	GTO. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL CURTO		3.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS		4.000.000	
1	GESTION INTERNA	215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO HABITACIONAL CHUMAQUITO		1.500.000	
1	GESTION INTERNA	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		3.500.000	
1	ELECTRICIDAD	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		73.000.000	
2	AGUA	215-22-05-002-000-000	AGUA		2.000.000	
3	GESTION AMBIENTA	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS		1.000.000	



3	GESTION AMBIENTA	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN		400.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
3	GESTION AMBIENTA	215-22-04-999-000-000	OTROS		500.000	
3	GESTION AMBIENTA	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		400.000	
3	GESTION AMBIENTA	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		300.000	
3	GESTION AMBIENTA	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		700.000	
5	SERVICIOS DE ASEO	215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		3.700.000	
7	MANTENCION DE A	215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		5.000.000	
15	MANTENCION DE SE	215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS		1.500.000	
17	VIVERO MUNICIPAL	215-22-02-003-000-000	CALZADO		300.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
17	VIVERO MUNICIPAL	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN		600.000	
17	VIVERO MUNICIPAL	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		240.000	
1	VIVERO MUNICIPAL	215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		500.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
17	VIVERO MUNICIPAL	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		500.000	
17	VIVERO MUNICIPAL	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		100.000	
17	VIVERO MUNICIPAL	215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		600.000	
17	VIVERO MUNICIPAL	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		700.000	
18	PLANTA DE TRATAM	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN		1.200.000	
18	PLANTA DE TRATAM	215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		1.500.000	
18	PLANTA DE TRATAM	215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y		1.000.000	
18	PLANTA DE TRATAM	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		500.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
1	21 DE MAYO	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		500.000	
1	21 DE MAYO	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		200.000	
2	18 DE SEPTIEMBRE	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		600.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
2	18 DE SEPTIEMBRE	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		500.000	
4	INAUGURACION DE	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		3.000.000	
13	CUENTA PUBLICA	215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES		500.000	
13	CUENTA PUBLICA	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		400.000	
14	DIA DEL FUNCIONA	215-22-07-999-000-000	OTROS		200.000	
14	DIA DEL FUNCIONA	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		500.000	
20	FIESTA COSTUMBR	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		1.000.000	
21	APOYO PROCESO EL	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		4.000.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
22	FIESTA AÑO NUEVO	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		2.000.000	
2	CENTROS ESTACION	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		500.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
4	DISCAPACIDAD	215-22-04-999-000-000	OTROS		1.000.000	
4	DISCAPACIDAD	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		800.000	
5	RED DE INFANCIA (C	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		500.000	
6	FICHA FAMILIAR	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO		7.500.000	
6	FICHA FAMILIAR	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		300.000	
6	FICHA FAMILIAR	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		400.000	
7	TALLERES MUNICIP	215-22-07-999-000-000	OTROS		1.200.000	
7	TALLERES MUNICIP	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		400.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
8	ORGANIZACIONES C	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		100.000	
8	ORGANIZACIONES C	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		300.000	
8	ORGANIZACIONES C	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		600.000	
9	ADULTO MAYOR	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO		3.500.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
9	ADULTO MAYOR	215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		100.000	
9	ADULTO MAYOR	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		400.000	
9	ADULTO MAYOR	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		2.000.000	
9	ADULTO MAYOR	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		1.500.000	
9	ADULTO MAYOR	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		100.000	
11	INGRESO ETICO FAN	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO		3.000.000	
11	INGRESO ETICO FAN	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		500.000	
11	INGRESO ETICO FAN	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		100.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
14	PRODESAL	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		100.000	
14	PRODESAL	215-22-02-003-000-000	CALZADO		200.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
14	PRODESAL	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN		200.000	
14	PRODESAL	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		2.400.000	
14	PRODESAL	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		300.000	
14	PRODESAL	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		3.000.000	
14	PRODESAL	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		150.000	
16	FOMENTO PRODUCT	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO		2.000.000	
16	FOMENTO PRODUCT	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		200.000	
16	FOMENTO PRODUCT	215-22-07-999-000-000	OTROS		200.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
16	FOMENTO PRODUCT	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		300.000	
16	FOMENTO PRODUCT	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		400.000	
17	SENDA PREVIENE	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		200.000	
17	SENDA PREVIENE	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		300.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
17	SENDA PREVIENE	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		400.000	
17	SENDA PREVIENE	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		300.000	
17	SENDA PREVIENE	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		150.000	
17	SENDA PREVIENE	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		1.700.000	
17	SENDA PREVIENE	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		400.000	
19	ASISTENCIA SOCIAL	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		22.000.000	
20	PROGRAMA CHILE C	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		350.000	
22	DIDECO EN TERREN	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		938.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
22	DIDECO EN TERREN	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		660.000	
22	DIDECO EN TERREN	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		350.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
22	DIDECO EN TERREN	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		350.000	



23	OMIL	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		500.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
23	OMIL	215-22-07-999-000-000	OTROS		500.000	
23	OMIL	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		450.000	
23	OMIL	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		180.000	
25	TURISMO	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO		400.000	
25	TURISMO	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		800.000	
25	TURISMO	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		1.000.000	
25	TURISMO	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		1.200.000	
25	TURISMO	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		500.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
28	SEGURIDAD CIUDAD	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO		4.400.000	
28	SEGURIDAD CIUDAD	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		1.700.000	
28	SEGURIDAD CIUDAD	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		500.000	
28	SEGURIDAD CIUDAD	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		500.000	
32	PROMOCION JUVEN	215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO		2.200.000	
32	PROMOCION JUVEN	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		600.000	
32	PROMOCION JUVEN	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		456.000	
32	PROMOCION JUVEN	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		600.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
32	PROMOCION JUVEN	215-29-05-999-000-000	OTRAS		4.000.000	
34	APOYO REPARACIO	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		7.800.000	
35	PROGRAMA JEFAS C	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1.000.000	
35	PROGRAMA JEFAS C	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		2.400.000	
35	PROGRAMA JEFAS C	215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		2.000.000	
36	BECAS MUNICIPALE	215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		30.000.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
38	EMERGENCIA	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA		10.100.000	
40	PROGRAMA INDIGE	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		600.000	
40	PROGRAMA INDIGE	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		800.000	
41	VINCULO	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		400.000	
2	DEPORTES	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		400.000	
2	DEPORTES	215-22-04-999-000-000	OTROS		1.000.000	
2	DEPORTES	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		900.000	
2	DEPORTES	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		3.000.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
3	CONCURSO DE CUEC	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		600.000	
3	CONCURSO DE CUEC	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1.300.000	
3	CONCURSO DE CUEC	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		600.000	
4	OBRAS DE TEATRO	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		2.000.000	
4	OBRAS DE TEATRO	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		800.000	
5	CICLO DE CINE	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		600.000	
6	FESTIVAL DE LA VOZ	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		400.000	
9	FESTIVAL DE ROCK	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		600.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
10	TALLERES	215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)		1.900.000	
11	BALLET QUINOA	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		3.000.000	
11	BALLET QUINOA	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		1.000.000	
11	BALLET QUINOA	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		700.000	
14	FINALIZACION DE A	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		3.300.000	
15	OTROS EVENTOS CL	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		9.700.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
15	OTROS EVENTOS CL	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		800.000	
17	TEATRO MUNICIPAL	215-22-06-999-000-000	OTROS		1.500.000	
17	TEATRO MUNICIPAL	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		600.000	
17	TEATRO MUNICIPAL	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		5.500.000	
17	TEATRO MUNICIPAL	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		800.000	
21	FIESTA COSTUMBRI	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2.000.000	
22	FIESTA DE NAVIDAD	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		6.000.000	
23	FIESTAS RELIGIOSAS	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		1.200.000	SE DISMINUYE EL GASTO PORQUE NO INGRESARON LOS RECURSOS ESTIMADOS Y LOS GASTOS NO SE EFECTUARON (CONTROL DE DEUDA)
24	FIESTAS RANCHERA	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		5.000.000	
					17.950.000	1.194.715.000
SE DISMINUYE GASTOS PRESUPUESTARIOS					-1.176.765.000	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL



HECTOR HUENCHULLAN QUINTANA
ALCALDE (S)

ASV/MAVS/FNM/knc

DISTRIBUCION:

Secretaria Municipal (2)
Dirección Adm. Y Finanzas (1)
Archivo