



SANTA CRUZ

Administración y Finanzas

Finanzas

GWAC/AARB/JAM/GGV/GCM/env

Dec. N° 116.-/

(* Modifica Presupuesto Municipal vigente)

SANTA CRUZ, 31 de Marzo de 2024.-

VISTOS:

1. El Decreto Exento N° 5.324 del 07.12.2023, que Aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2024;
2. El Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado;
3. El Certificado N° 894, de fecha 31.03.2024, con Acuerdo del Concejo Municipal;
4. La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones,

CONSIDERANDO:

Que, se hace necesario Modificar el Presupuesto Municipal vigente producto de la Determinación del Saldo Inicial de Caja, además del Ajuste de los Ingresos por Percibir y la Deuda Flotante;

Que, la referida Modificación fue Aprobada por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N° 87, de fecha 31.03.2024,

DECRETO:

EXENTO N° 001487.- /

1.- MODIFIQUESE el Presupuesto Municipal vigente en la forma que se indica:

DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA 2024

AUMENTO DE INGRESOS

Area Gestion	CODIGO	DENOMINACION		VALOR \$
	115.12.10	INGRESOS POR PERCIBIR		3,684,823,760
	115.12.10.001.001.001	Ingresos por Percibir PCV Años Anteriores	33,259,238	
	115.12.10.001.001.002	Ingresos por Percibir FCM PCV	0	
	115.12.10.002.001.001	Ingresos por Percibir PTES.	2,859,748,120	
	115.12.10.002.001.002	Ingresos por Percibir Patente Alcoholes	13,639,450	
	115.12.10.002.002.001	Ingresos por Percibir ASEO Directo	10,940,817	
	115.12.10.002.002.002	Ingresos por Percibir ASEO PTES	333,871,052	
	115.12.10.002.003.001	Ingresos por Percibir BNUP	21,465,683	
	115.12.10.002.003.002	Ingresos por Percibir PROPAGANDA	32,025,641	
	115.12.10.002.003.003	Ingresos por Percibir MULTAS	11,619,394	
	115.12.10.003.001.001	Ingresos por Percibir CONVENIO OBRAS	(300,000)	
	115.12.10.004.001.001	Recuperación Licencias Médicas	368,554,365	
	115.15	SALDO INICIAL DE CAJA		4,941,475,543
	115.15.01.001.001.001	Saldo Inicial de Caja	4,941,475,543	
		TOTAL AUMENTO DE INGRESOS \$		8.626.299.303

AUMENTO DE GASTOS

Area Gestion	CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
	215.21.01	Personal de Planta	162,588,629
001.001.	215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASE PERSONAL PLANTA	154,186,645
001.001.	215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	488,080
001.001.	215-21-01-005-002-001	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,231,340
001.001.	215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	6,682,564
	215.21.02	Personal a Contrata	87,352,101
001.001.	215-21-02-001-001-001	SUELDOS BASE PERSONAL A CONTRATA	80,417,577
001.001.	215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	145,650
001.001.	215-21-02-005-002-001	BONO DE ESCOLARIDAD	569,292
001.001.	215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	6,219,582
	215.21.03	Otras Remuneraciones	3,891,625
001.001.	215-21-03-001-001-001	SERVICIOS MUNICIPALES	3,868,148
001.001.	215-21-03-002-001-004	VIATICOS HONORARIOS	23,477
	215.21.04.	Prestaciones de Servicios Comunitarios	103,984,304
001.001.	215-21-04-003-001-001	ASIGNACIONES A CONCEJALES	5,000,000
004.043.	215-21-04-004-001-002	JEFAS DE HOGAR	2,425,000
004.034.	215-21-04-004-001-009	PRODESAL	10,230,304
005.001.	215-21-04-004-001-011	Deportes (Prestac- Serv- Comunitarios)	60,000,000
004.023.	215-21-04-004-001-021	Oficina de la Mujer	12,125,000
005.001.	215-21-04-004-001-039	F.N.D.R. DEPORTES	2,004,000
004.023.	215-21-04-004-001-048	Centro de la Mujer	800,000
002.021.	215-21-04-004-001-061	INTEGRACION INMIGRANTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS	1,800,000
004.021.	215-21-04-004-001-062	CENTRO MEDICO VETERINARIO	4,800,000
002.021.	215-21-04-004-001-068	Oficina Local Niñez	4,800,000
	215.22.01	Alimentos y Bebidas	194,000
002.021.	215-22-01-001-001-068	FNDR Seguridad (Alimentos y Bebidas)	194,000
	215.22.02	Textiles, Vestuarios y Calzado	7,500,000
001.001.	215-22-02-001-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000,000
001.001.	215-22-02-002-001-001	VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,500,000
	215.22.03	Combustible y Lubricantes	63,693,000
001.001.	215-22-03-001-001-002	PETROLEO	10,193,000
001.001.	215-22-03-001-001-003	COMBUSTIBLE FUNCIONARIOS Y OTROS	2,000,000
001.001.	215-22-03-001-001-006	LUBRICANTES	1,500,000
001.001.	215-22-03-999-001-001	COMBUSTIBLES PARA OTROS	50,000,000
	215.22.04	Materiales de Uso o Consumo Corriente	187,000,000
005.001.	215-22-04-002-001-014	OFICINA DEPORTES	8,000,000
001.001.	215-22-04-009-001-001	INSUMOS COMPUTACIONALES	15,000,000
001.001.	215-22-04-009-001-002	REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10,000,000
001.001.	215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES- PARA MANTEN- Y REPARAC- DE VEHICULOS	7,000,000

Area Gestion	CODIGO	DENOMINACION		VALOR \$
001.001.	215-22-04-999-001-001	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	147,000,000	
	215.22.05	Servicios Básicos		69,043,805
003.025.	215-22-05-001-002-002	VENDIMIA	1,043,805	
001.001.	215-22-05-005-001-003	TELEFONIA FIJA	10,000,000	
001.001.	215-22-05-006-001-001	TELEFONÍA CELULAR	8,000,000	
001.001.	215-22-05-999-001-001	OTROS SERVICIOS BASICOS	50,000,000	
	215.22.06	Mantenimiento y Reparaciones		249,500,000
001.001.	215-22-06-001-001-001	MANTENIM- Y REPARAC- DE EDIFICACIONES	117,000,000	
005.001.	215-22-06-001-001-016	Mantención Recintos Deportivos	20,000,000	
001.001.	215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8,000,000	
001.001.	215-22-06-006-001-010	RELOJ CARILLON	4,500,000	
001.001.	215-22-06-999-001-001	OTROS (MANTENIMIENTO y REPARACIONES)	100,000,000	
	215.22.07	Publicidad y Difusión		105,400,655
001.001.	215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5,000,000	
002.021.	215-22-07-002-001-056	FNDR Seguridad (Publicidad y Difusión)	400,655	
001.001.	215-22-07-999-001-001	OTROS (PUBLICIDAD y DIFUSION)	100,000,000	
	215.22.08	Servicios Generales		626,194,376
002.015.	215-22-08-001-001-001	SERVICIOS DE ASEO	100,000,000	
001.001.	215-22-08-001-001-002	SERVICIO ASEO EDIFICIO CONSISTORIAL	65,000,000	
003.025.	215-22-08-002-001-003	FIESTA DE LA VENDIMIA	28,500,000	
002.016.	215-22-08-003-001-001	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	65,000,000	
002.016.	215-22-08-003-001-006	MANTENCION PARQUE COLCHAGUA	73,086,112	
001.001.	215-22-08-008-001-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	2,000,000	
001.001.	215-22-08-009-001-001	TRANSBANK	118,146,034	
003.018.	215-22-08-011-001-007	FIESTAS PATRIAS	30,000,000	
001.001.	215-22-08-011-001-024	ACTIVIDADES FIN DE AÑO	8,869,000	
001.001.	215-22-08-999-001-001	OTROS SERVICIOS GENERALES	100,000,000	
001.001.	215-22-08-999-001-009	SERVICIO DE MANTENCION DE OBRAS MENORES	35,593,230	
	215.22.09	Arriendos		128,152,207
001.001.	215-22-09-001-001-001	ARRIENDO DE TERRENOS	2,253,324	
001.001.	215-22-09-002-001-001	Arriendo de Biblioteca	21,000,000	
001.001.	215-22-09-003-001-026	DIRECCION OBRAS	1,898,883	
004.040.	215-22-09-003-001-030	PROGRAMA RED DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC	3,000,000	
001.001.	215-22-09-999-001-004	OTROS ARRIENDOS	100,000,000	
	215.22.11	Servicios Técnicos y Profesionales		208,366,749
001.001.	215-22-11-999-001-002	OTROS SERVICIOS TECNICOS	96,000,000	
001.001.	215-22-11-999-001-008	OTROS	52,057,370	
003.025.	215-22-11-999-001-013	FIESTA DE LA VENDIMIA	79,257	
006.001.	215-22-11-999-001-033	CULTURA	230,122	
003.018.	215-22-11-999-001-036	FIESTAS PATRIAS	60,000,000	

Area Gestion	CODIGO	DENOMINACION		VALOR \$
	215.22.12	Otros Gastos en Bienes y Serv de Consumo		111,000,000
001.001.	215-22-12-999-001-001	OTROS GASTOS EN BS- Y SERV- CONSUMO	111,000,000	
	215.23.01	Prestaciones Previsionales		300,000,000
001.001.	215.23.01.004.001.001	Desahucio e Indemnizaciones	300,000,000	
	215.24.01	Transferencias al Sector Privado		139,151,000
004.040.	215-24-01-001-001-001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	25,000,000	
002.019.	215-24-01-006-001-001	BOMBEROS SANTA CRUZ	20,000,000	
004.040.	215-24-01-007-001-001	MEDICAMENTOS	3,448,000	
004.040.	215-24-01-007-001-002	EXAMENES	11,080,000	
004.040.	215-24-01-007-001-003	PASAJES Y MOVILIZACION	4,000,000	
004.040.	215-24-01-007-001-004	ALIMENTOS	14,500,000	
004.040.	215-24-01-007-001-005	SERVICIOS FUNERARIOS	1,264,000	
004.040.	215-24-01-007-001-007	PAÑALES	708,000	
005.001.	215-24-01-008-001-005	OFICINA DEPORTES	6,500,000	
004.020.	215-24-01-008-001-015	Adulto Mayor (Premios y Otros)	8,500,000	
002.021.	215-24-01-008-001-037	FNDR Seguridad (Premios y Otros)	151,000	
002.019.	215-24-01-999-001-064	SUBVENCIONES MUNICIPALES	40,000,000	
002.019.	215-24-01-999-001-101	APOYO A DEPORTISTAS	2,000,000	
006.001.	215-24-01-999-001-183	BECAS CULTURALES	2,000,000	
	215.24.03	A Otras Entidades Públicas		150,000,000
001.001.	215.24.03.101.001.001	A Educación	150,000,000	
	215.26.01	Devoluciones		209,500,000
001.001.	215-26-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	9,500,000	
001.001.	215-26-02-001-001-001	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS y/o PRIVADOS	200,000,000	
	215.29.03	Vehículos		50,000,000
001.001.	215-29-03-001-001-001	VEHICULOS	50,000,000	
	215.29.06	Equipos Computacionales y Periféricos		50,000,000
001.001.	215.29.06.001.001.001	Equipos Computacionales y Periféricos	50,000,000	
	215.29.07	Programas Informáticos		100,000,000
001.001.	215.29.07.002.001.001	Sistemas de Información Computacional	100,000,000	
	215.29.99	Otros Activos No Financieros		166,898,950
001.001.	215-29-99-001-001-001	Otros Activos No Financieros	141,780,000	
002.021.	215-29-99-001-001-021	SEGURIDAD CIUDADANA	5,869,080	
001.001.	215-29-99-001-001-025	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS MENORES A 3 UTM	10,000,000	
002.021.	215-29-99-001-001-033	FNDR Seguridad (Otros Activos No Financieros)	9,249,870	
	215.31.02	Proyectos		5,272,570,678
002.019.	215-31-02-002-001-010	CONSULTORIAS PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS	7,963,956	
002.019.	215-31-02-004-001-001	REPOSICIÓN EDIFICIO MUNICIPAL	1,602,051,000	
002.019.	215-31-02-004-001-009	CONSTRUCC. ACERAS HORMIGON VARIOS SECTORES	1	

Area Gestion	CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
002.019.	215-31-02-004-001-013	CONSTRUCC.CENTRO VETERINARIO DE ATENCION PRIMARIA	228,008
002.019.	215-31-02-004-001-013	CONSTRUCC.CENTRO VETERINARIO DE ATENCION PRIMARIA	1,170,070
002.019.	215-31-02-004-001-020	PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS	1,914,400,000
002.019.	215-31-02-004-002-001	PROYECTOS SOCIALES - OTROS	15,301,922
002.019.	215-31-02-004-002-014	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR	59,500,000
002.019.	215-31-02-005-002-004	EQUIPAM. PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS	37,937,000
002.019.	215-31-02-006-002-005	EQUIPOS PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS	6,283,000
002.019.	215-31-02-999-002-001	FONDEVE-COMPROMISO AÑO ANTERIOR	505,900
002.019.	215-31-02-999-002-001	FONDEVE-COMPROMISO AÑO ANTERIOR	2,272,879
002.019.	215-31-02-999-003-001	SEÑALETICAS	15,000,000
002.019.	215-31-02-999-006-004	CONSTRUC. PLANTA TRATAM. Y MEJ. ESC. R. DE YAQUIL	975,796
002.019.	215-31-02-999-006-009	PMU-IRAL PINTURA FACHADAS, PISTA SKATE Y VIVERO	11,900
002.019.	215-31-02-999-006-011	CONSTRUCC. VEREDAS VARIOS SECTORES COMUNA	69,458
002.019.	215-31-02-999-006-014	CONSTRUCC. FERIA MIRADOR LA LAJUELA	1,000,462
002.019.	215-31-02-999-006-016	MEJOR.DE INFRAEST. MENOR CEIA LICEO MUNICIPAL DE ADULTOS	405,700
002.019.	215-31-02-999-006-030	TRANSFER, MIN. TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES	1,184,104
002.019.	215-31-02-999-006-069	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL AV. ERRAZURIZ TRAMO CALLE	11,105,265
002.019.	215-31-02-999-006-070	CONTRUCCION SISTEMA DE ILUMINACIÓN LA JUDEA	84,865,188
002.019.	215-31-02-999-006-071	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA VILLA LOS JARDINES	74,836,362
002.019.	215-31-02-999-006-072	MEJORAMIENTO DE ACERAS ACCESO INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ	66,386,934
002.019.	215-31-02-999-006-073	MEJORAMIENTO AREAS VERDES EJE NUEVA LA PAZ SANTA CRUZ	60,437,115
002.019.	215-31-02-999-006-074	INSTALACION CAMARAS SECTORES PANIAHUE, MONTERO Y OTROS	74,547,062
002.019.	215-31-02-999-008-001	CONSTRUC. SALA CUNA POBL. N. PALACIOS	423,026
002.019.	215-31-02-999-008-005	CONSTRUC. SALA CUNA VILLA DON HORACIO	12,643
002.019.	215-31-02-999-009-001	SEÑALIZACION PEATONAL CALZADA	6,865,110
002.019.	215-31-02-999-022-001	CUBIERTA MULTICANCHA LA FINCA I. DE YAQUIL	218,000

Area Gestion	CODIGO	DENOMINACION		VALOR \$
002.019.	215-31-02-999-078-009	QUIERO MI BARRIO SANFURGO	114,764,300	
002.019.	215-31-02-999-078-012	CONST. CASETA DE TV, RADIO Y CONTROL ESTADIO JOAQUIN MUÑOZ G	129,668,702	
002.019.	215-31-02-999-078-026	CONSTR. DE CAMARINES Y BAÑOS CAMPO DEP. MILLAHUE DE APALT	3,500,000	
002.019.	215-31-02-999-078-032	MEJORAMIENTO DE PUENTE DE LUZ	50,000,000	
002.019.	215-31-02-999-078-033	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SEGURIDAD	10,000,000	
002.019.	215-31-02-999-078-037	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS APALTA	100,000,000	
002.019.	215-31-02-999-078-040	MEJORAMIENTO VEREDAS O"HIGGINS COMUNA DE SANTA CRUZ	102,169,568	
002.019.	215-31-02-999-078-046	EXTENSION RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	28,515,000	
002.019.	215-31-02-999-078-047	ENSANCHAMIENTO CALLE JOAQUIN MUÑOZ GARCIA	29,111,898	
002.019.	215-31-02-999-078-048	ARRIENDO DE MAQUINARIA PESADA DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y BORDE ESTEROS Y RIOS CO	38,000,000	
002.019.	215-31-02-999-078-052	CONTRATACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PROYECTOS	14,000,000	
002.019.	215-31-02-999-078-054	ASFALTO VILLA CARMEN VALENZUELA - QUINAHUE	140,000,000	
002.019.	215-31-02-999-078-055	CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETICO PANAMA	110,500,000	
002.019.	215-31-02-999-078-056	MEJORAMIENTO JUEGOS INFANTILES PLAZA 21 DE MAYO	101,000,000	
002.019.	215-31-02-999-078-057	PLAZA VILLA SANTA CECILIA	33,000,000	
002.019.	215-31-02-999-078-058	MEJORAMIENTO PLAZA CORVI	20,000,000	
002.019.	215-31-02-999-078-059	CONSTRUCCION PLAZA Y AREA DE JUEGOS VILLA SAN FRANCISCO	42,894,947	
002.019.	215-31-02-999-078-060	CIERRE PERIMETRAL ACCESO BARREALES	26,000,000	
002.019.	215-31-02-999-078-061	JUEGOS INFANTILES DEPARTAMENTOS PANIAHUE	60,000,000	
002.019.	215-31-02-999-078-062	ASFALTO VILLA SANTA TERESA - YAQUIL	45,000,000	
002.019.	215-31-02-999-082-001	CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA JOSÉ MIGUEL	999,575	
002.019.	215-31-02-999-084-002	PLAN DE MASCOTA PROTEGIDA SANTA CRUZ	2,128,493	
002.019.	215-31-02-999-086-001	POLIGONO PATRIMONIAL COMUNA SANTA CRUZ	3,210,334	
002.019.	215-31-02-999-088-001	PROYECTO CONSTRUC.POLIDEPORTIVO CEVS	22,150,000	
	215.34.07	Deuda Flotante		74,317,224
2.21.21	215.34.07.001.001.002	Deuda Flotante - Teléfono	30,000	
1.1 .1	215.34.07.001.001.002	Deuda Flotante - Teléfono	29,994	
1.1 .1	215.34.07.001.001.003	Deuda Flotante - Agua	814,560	
1.1 .1	215.34.07.001.001.004	Deuda Flotante - Gas	13,000	

Area Gestion	CODIGO	DENOMINACION	VALOR S
1.1 .1	215.34.07.001.001.008	Deuda Flotante - Acceso a Internet	918,459
1.1 .1	215.34.07.001.002.002	Deuda Flotante - Publicidad	858,122
4.44.44	215.34.07.001.002.003	Deuda Flotante - Pasajes y Fletes	145,000
1.1 .1	215.34.07.001.002.003	Deuda Flotante - Pasajes y Fletes	104,440
1.1 .1	215.34.07.001.002.004	Deuda Flotante - Representación	299,420
1.1 .1	215.34.07.001.002.006	Deuda Flotante - Arriendos	630,093
1.1 .1	215.34.07.001.002.007	Deuda Flotante - Gtos. Notariales y Judic	108,889
1.1 .1	215.34.07.001.002.008	Deuda Flotante - Otros Serv. Grles	2,159,825
1.1 .1	215.34.07.001.003.002	Deuda Flotante - Vestuarios	172,537
1.1 .1	215.34.07.001.004.001	Deuda Flotante - Para Vehículos	-12,732
1.1 .1	215.34.07.001.004.003	Deuda Flotante - Para Otros	1,412,615
1.1 .1	215.34.07.001.005.001	Deuda Flotante - Mater de Oficina	2,903,082
1.1 .1	215.34.07.001.005.003	Deuda Flotante - Mater. Aseo	245,110
1.1 .1	215.34.07.001.005.007	Deuda Flotante - Otros	1,467,866
1.1 .1	215.34.07.001.006.001	Deuda Flotante - Mater. Construcción	1,232,431
1.1 .1	215.34.07.001.006.003	Deuda Flotante - Otros	3.266.036
1.1 .1	215.34.07.001.007.001	Deuda Flotante - Insumos	2,193,287
1.1 .1	215.34.07.001.007.002	Deuda Flotante - Repuestos y Accesorios	137,073
2.16.16	215.34.07.001.008.004	Deuda Flotante - AREAS VERDES	1,391,657
1.1 .1	215.34.07.001.008.006	Deuda Flotante - Ser. Comun. Varios	6,138,999
1.1 .1	215.34.07.001.009.002	Deuda Flotante - Servicios Varios	21,001,149
1.1 .1	215.34.07.001.009.003	Deuda Flotante - Serv. Mant. Computac.	2,045,715
1.1 .1	215.34.07.001.010.001	Deuda Flotante - Serv.Mant. Sistemas Comp.	80,000
1.1 .1	215.34.07.001.011.001	Deuda Flotante - Intereses	64,889
1.1 .1	215.34.07.001.011.002	Deuda Flotante - Otros	1,237,624
1.1 .1	215.34.07.001.012.001	Deuda Flotante - Para Personas	1,504,283
1.1 .1	215.34.07.001.013.001	Deuda Flotante - Cursos Capacitación	882,000
3.24.24	215.34.07.001.013.002	Deuda Flotante - Otros	48,160
6.1 .1	215.34.07.001.013.002	Deuda Flotante - Otros	200,000
1.1 .1	215.34.07.001.013.002	Deuda Flotante - Otros	1,515,500
1.1 .1	215.34.07.001.014.001	Deuda Flotante - Primas y Seguros	502,459
1.1 .1	215.34.07.002.001.001	Deuda Flotante - Viáticos	862,674
4.44.44	215.34.07.002.001.001	Deuda Flotante - Viáticos	70,431
.001.	215.34.07.002.002.002	Deuda Flotante - Cotizaciones y Otras	721,762
2.21.21	215.34.07.002.002.003	Deuda Flotante - Otras	1,210,000
1.1 .1	215.34.07.002.002.003	Deuda Flotante - Otras	2,178,416
4.20.20	215.34.07.002.002.003	Deuda Flotante - Otras	495,000
1.1 .1	215.34.07.002.002.003	Deuda Flotante - Otras	700,000
1.1 .1	215.34.07.003.001.001	Deuda Flotante - Aporte Patron.Concejales	81,229
1.1 .1	215.34.07.003.001.003	Deuda Flotante - A Personas naturales	1,847,343
4.32.32	215.34.07.003.001.003	Deuda Flotante - A Personas naturales	137,260
4.40.40	215.34.07.003.001.003	Deuda Flotante - A Personas naturales	115,500
1.1 .1	215.34.07.003.001.004	Deuda Flotante - Otras	1,696,452
2.19.19	215.34.07.003.001.004	Deuda Flotante - Otras	364,489
1.1 .1	215.34.07.003.001.005	Deuda Flotante - Emergencia	845,609
4.40.40	215.34.07.003.001.005	Deuda Flotante - Emergencia	450

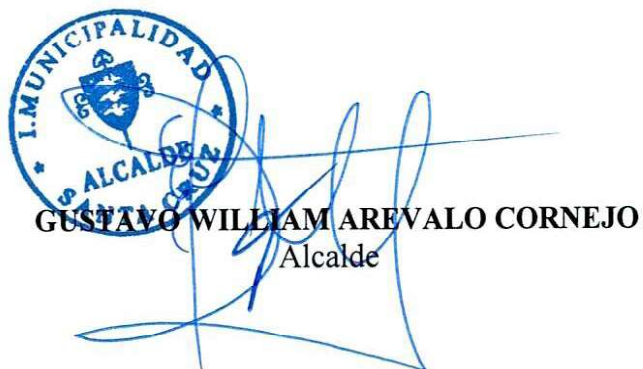
Area Gestion	CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
1.1 .1	215.34.07.003.002.003	Deuda Flotante - Otras	2,313,055
1.1 .1	215.34.07.004.001.001	Deuda Flotante - De Mobiliario y Otros	239,605
1.1 .1	215.34.07.004.001.003	Deuda Flotante - De Inversión	33,187
1.1 .1	215.34.07.004.001.005	Deuda Flotante - De Equipos Informáticos	4,663,220
TOTAL AUMENTO DE GASTOS			\$ 8,626,299,303

2.- COMUNIQUESE esta Modificación dentro de los cinco días del mes siguiente de la fecha de dictación del Decreto a la Contraloría Regional del Libertador O'Higgins, a través del Sicogen II.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.-



JOAQUIN ARRIAGADA MUJICA
Secretario Municipal (S)



GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO
Alcalde

c.c.:

- Admin. y Finanzas (1)
- ARCHIVO (1)