



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE EDUCACION**

DECRETO MUNICIPAL 181 /

Longaví, 24 ENE. 2024

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

El Decreto Alcaldicio N° 772 de fecha 29 de junio de 2021, mediante el cual don Cristián Enrique Menchaca Pinochet asume como Alcalde de la comuna de Longaví.

El Decreto alcaldicio N°886 de fecha 05 de septiembre de 2023 el cual nombra como Administrador Municipal a la Srta. Sonia González Contreras a contar del 06 de septiembre de 2023.

El Decreto Alcaldicio N°898 de fecha 05 de septiembre de 2023 el cual delega la facultad para firmar bajo la fórmula "por orden del señor alcalde" en el Administrador Municipal. A contar desde el 06 de septiembre de 2023.

El Decreto Alcaldicio N° 1170 de fecha 07 de diciembre de 2023 en el cual se establece el orden de subrogancia de Sr. Alcalde y directores municipales.

Decreto Municipal N° 2.870 de fecha 11 de diciembre de 2023, que aprueba Presupuesto para el año 2024 de los departamentos de Educación, Salud y Municipalidad.

CONSIDERANDO:

Lo establecido en el dictamen de la Contraloría General de la República N°009910 del año 2007, que entrega atribuciones al Alcalde para realizar modificaciones presupuestarias de asignaciones y sub-asignaciones dentro de un mismo ítem sin tener que solicitar aprobación al Concejo Municipal, con excepción de los subtítulos 24, 31 y 33.

DECRETO:

Autorícese, la modificación presupuestaria entre asignaciones de un mismo ítem:

CODIGO	DENOMINACION	SP	AUMENTA M\$	DISMINUY E M\$
215.22.08.007	Pasajes, fletes y bodegajes.	18		\$ 5.000.-
215.22.08.007	Pasajes, fletes y bodegaje.	12	\$ 5.000.-	
215.22.06.001	Mantenimiento y reparación de edificaciones	18	\$ 5.000.-	
215.22.06.001	Mantenimiento y reparación de edificaciones.	12		\$ 5.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE
"Por orden del Sr. Alcalde"



MARCELA JAQUE NERCASSEUX
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



SONIA GONZALEZ CONTRERAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

A. Hernández/C.Segura/A.Val
DISTRIBUCION:
Oficina de Partes Municipal
Unidad de Finanzas D.A.E.M.



SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERFIL CONSULTA DE DETALLE SONO CORRESPONDE A LA DIRECCION: EDUCACION
DESDE EL 1/1/2024 HASTA EL 24/1/2024

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
12: SEP									
21.03.999.999			Otras	20.123.000	0	0	0	20.123.000	20.123.000
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	342.989.000	0	0	0	342.989.000	342.989.000
22.01			Alimentos y Bebidas	14.460.000	0	0	0	14.460.000	14.460.000
22.01.001			Para Personas	14.460.000	0	0	0	14.460.000	14.460.000
22.01.001.007			Alimentación S.E.P.	14.460.000	0	0	0	14.460.000	14.460.000
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	3.360.000	0	0	0	3.360.000	3.360.000
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.360.000	0	0	0	3.360.000	3.360.000
22.02.002.004			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.	3.360.000	0	0	0	3.360.000	3.360.000
22.03			Combustibles y Lubricantes	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
22.03.001			Para Vehículos	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
22.03.001.005			Combustible SEP	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
22.04			Materiales de Uso o Consumo	181.579.000	0	0	0	181.579.000	181.579.000
22.04.001			Materiales de Oficina	22.356.000	0	0	0	22.356.000	22.356.000
22.04.001.005			Material de oficina SEP	22.356.000	0	0	0	22.356.000	22.356.000
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	40.200.000	0	0	0	40.200.000	40.200.000
22.04.002.005			Material de Enseñanza SEP	40.200.000	0	0	0	40.200.000	40.200.000
22.04.007			Materiales y Utiles de Aseo	56.835.000	0	0	0	56.835.000	56.835.000
22.04.007.005			Material de Aseo SEP	56.835.000	0	0	0	56.835.000	56.835.000
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	52.013.000	0	0	0	52.013.000	52.013.000
22.04.009.005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP	52.013.000	0	0	0	52.013.000	52.013.000
22.04.999			Otros	10.175.000	0	0	0	10.175.000	10.175.000
22.04.999.004			Otros, Materiales de usos o consumo	10.175.000	0	0	0	10.175.000	10.175.000
22.05			Servicios Básicos	35.623.000	0	0	0	35.623.000	35.623.000
22.05.007			Acceso a Internet	35.623.000	0	0	0	35.623.000	35.623.000
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	10.200.000	0	0	0	10.200.000	10.200.000
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.200.000	0	0	0	10.200.000	10.200.000
22.08			Servicios Generales	75.100.000	0	0	0	75.100.000	75.100.000
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	33.600.000	0	0	0	33.600.000	33.600.000
22.08.999			Otros	41.500.000	0	0	0	41.500.000	41.500.000
22.08.999.005			Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)	41.500.000	0	0	0	41.500.000	41.500.000
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	20.500.000	0	0	0	20.500.000	20.500.000
22.11.002			Cursos de Capacitación	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
22.11.002.001			Cursos Capacitación S.E.P.	2.500.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
22.11.999			Otros	18.000.000	0	0	0	18.000.000	18.000.000
22.11.999.002			Servicios Técnicos y Profesionales S.E.P.	18.000.000	0	0	0	18.000.000	18.000.000
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	167.000	0	0	0	167.000	167.000
22.12.005			Derechos y Tasas	167.000	0	0	0	167.000	167.000
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	5.700.000	0	0	0	5.700.000	5.700.000
23.01			Prestaciones Previsionales	5.700.000	0	0	0	5.700.000	5.700.000
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	5.700.000	0	0	0	5.700.000	5.700.000

77 / 5.000 =



**SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERFIL CONSOLIDADO DE DETALLE DEL FONDO CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION: EDUCACION
DESDE EL 1/1/2024 HASTA EL 24/1/2024**

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Período	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
18: SALAS CUNAS									
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.348.653.000	5.683.078	0	5.683.078	1.342.969.922	1.342.969.922
21			C x P Gastos en Personal	1.209.962.000	0	0	0	1.209.962.000	1.209.962.000
21.03			Otras Remuneraciones	1.209.962.000	0	0	0	1.209.962.000	1.209.962.000
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	919.962.000	0	0	0	919.962.000	919.962.000
21.03.004.001			Sueldos	869.962.000	0	0	0	869.962.000	869.962.000
21.03.004.001.001			Sueldos	869.962.000	0	0	0	869.962.000	869.962.000
21.03.004.002			Aportes del Empleador	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000
21.03.004.002.001			Aportes del Empleador	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000
21.03.999			Otras	290.000.000	0	0	0	290.000.000	290.000.000
21.03.999.999			Otras	290.000.000	0	0	0	290.000.000	290.000.000
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	122.941.000	5.683.078	0	5.683.078	117.257.922	117.257.922
22.04			Materiales de Uso o Consumo	30.611.000	0	0	0	30.611.000	30.611.000
22.04.001			Materiales de Oficina	5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000
22.04.001.001			Material de Librería D.A.E.M.	5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000
22.04.001.001.003			Material Oficina	5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10.500.000	0	0	0	10.500.000	10.500.000
22.04.002.008			Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas	10.500.000	0	0	0	10.500.000	10.500.000
22.04.003			Productos Químicos	158.000	0	0	0	158.000	158.000
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	4.203.000	0	0	0	4.203.000	4.203.000
22.04.007.004			Material Aseo Salas Cunas	4.203.000	0	0	0	4.203.000	4.203.000
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.500.000	0	0	0	10.500.000	10.500.000
22.04.010.009			Materiales para Mantenimiento Salas Cunas	10.500.000	0	0	0	10.500.000	10.500.000
22.05			Servicios Básicos	31.196.000	5.683.078	0	5.683.078	25.512.922	25.512.922
22.05.001			Electricidad	11.246.000	418.068	0	418.068	10.827.932	10.827.932
22.05.002			Agua	12.600.000	5.127.390	0	5.127.390	7.472.610	7.472.610
22.05.003			Gas	5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000
22.05.003.006			Gas Salas Cunas	5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000
22.05.005			Telefonía Fija	1.050.000	137.620	0	137.620	912.380	912.380
22.05.005.003			Telefonía Fija Salas Cunas	1.050.000	137.620	0	137.620	912.380	912.380
22.05.007			Acceso a Internet	1.050.000	0	0	0	1.050.000	1.050.000
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	3.150.000	0	0	0	3.150.000	3.150.000
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.150.000	0	0	0	3.150.000	3.150.000
22.08			Servicios Generales	57.984.000	0	0	0	57.984.000	57.984.000
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	57.984.000	0	0	0	57.984.000	57.984.000
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000
23.01			Prestaciones Previsionales	5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000
23.01.004.001			Desahucios e Indemnizaciones	5.250.000	0	0	0	5.250.000	5.250.000
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	10.500.000	0	0	0	10.500.000	10.500.000
29.04			Mobiliario y Otros	10.500.000	0	0	0	10.500.000	10.500.000
29.04.005			Muebles y Otros	10.500.000	0	0	0	10.500.000	10.500.000