



MAT: Modificación presupuestaria
interna 03

DECRETO MUNICIPAL 650/

Longaví, 18 MAR. 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°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.

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\$	DISMINUYE M\$
215.22.04.010.009	Materiales para mantenimiento salas cunas	18		\$ 500.-
215.22.04.003	Productos químicos	18	\$ 500.-	
215.22.06.001	Mantenimiento y reparación de edificaciones	13		\$ 5.000.-
215.22.06.001	Mantenimiento y reparación de edificaciones	18	\$ 5.000.-	
215.22.04.010.009	Materiales para mantenimiento salas cunas	18		\$ 5.000.-
215.22.04.010.001	Mantención escuelas de la comuna ley 19.532	13	\$ 5.000.-	

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



CARLOS VERDUGO CAMPOS
SECRETARIO MUNICIPAL



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 DETALLADA DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION: EDUCACION
DESDE EL 1/1/2024 HASTA EL 18/3/2024

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
18: SALAS CUNAS			ACREEDORES	1.373.079.000	285.636.812	0	285.636.812	1.087.442.188	1.087.442.188
			PRESUPUESTARIOS						
21			C x P Gastos en Personal	1.209.962.000	252.047.617	0	252.047.617	957.914.383	957.914.383
21.03			Otras Remuneraciones	1.209.962.000	252.047.617	0	252.047.617	957.914.383	957.914.383
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	919.962.000	155.333.991	0	155.333.991	764.628.009	764.628.009
21.03.004.001			Sueldos	869.962.000	144.412.262	0	144.412.262	725.549.738	725.549.738
21.03.004.001.001			Sueldos	869.962.000	144.412.262	0	144.412.262	725.549.738	725.549.738
21.03.004.002			Aportes del Empleador	50.000.000	9.447.875	0	9.447.875	40.552.125	40.552.125
21.03.004.002.001			Aportes del Empleador	50.000.000	9.447.875	0	9.447.875	40.552.125	40.552.125
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	0	1.473.854	0	1.473.854	-1.473.854	-1.473.854
21.03.999			Otras	290.000.000	96.713.626	0	96.713.626	193.286.374	193.286.374
21.03.999.999			Otras	290.000.000	96.713.626	0	96.713.626	193.286.374	193.286.374
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	122.941.000	26.103.151	0	26.103.151	96.837.849	96.837.849
22.04			Materiales de Uso o Consumo	30.611.000	2.247.218	0	2.247.218	28.363.782	28.363.782
22.04.001			Materiales de Oficina	5.250.000	600.067	0	600.067	4.649.933	4.649.933
22.04.001.001			Material de Librería D.A.E.M.	5.250.000	600.067	0	600.067	4.649.933	4.649.933
22.04.001.001.003			Material Oficina	5.250.000	600.067	0	600.067	4.649.933	4.649.933
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10.500.000	578.849	0	578.849	9.921.151	9.921.151
22.04.002.008			Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunus	10.500.000	578.849	0	578.849	9.921.151	9.921.151
22.04.003			Productos Químicos	388.000	0	0	0	388.000	388.000
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	4.203.000	964.582	0	964.582	3.238.418	3.238.418
22.04.007.004			Material Aseo Salas Cunus	4.203.000	964.582	0	964.582	3.238.418	3.238.418
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.270.000	103.720	0	103.720	10.166.280	10.166.280
22.04.010.009			Materiales para Mantenimiento Salas Cunus	10.270.000	103.720	0	103.720	10.166.280	10.166.280
22.05			Servicios Básicos	31.196.000	13.419.073	0	13.419.073	17.776.927	17.776.927
22.05.001			Electricidad	11.246.000	2.781.167	0	2.781.167	8.464.833	8.464.833
22.05.002			Agua	12.600.000	6.097.400	0	6.097.400	6.502.600	6.502.600
22.05.003			Gas	2.016.000	0	0	0	2.016.000	2.016.000
22.05.003.006			Gas Salas Cunus	2.016.000	0	0	0	2.016.000	2.016.000
22.05.005			Telefonía Fija	1.050.000	256.506	0	256.506	793.494	793.494
22.05.005.003			Telefonía Fija Salas Cunus	1.050.000	256.506	0	256.506	793.494	793.494
22.05.007			Acceso a Internet	4.284.000	4.284.000	0	4.284.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	8.150.000	7.073.500	0	7.073.500	1.076.500	1.076.500
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.150.000	7.073.500	0	7.073.500	1.076.500	1.076.500
22.08			Servicios Generales	52.984.000	3.363.360	0	3.363.360	49.620.640	49.620.640
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	52.984.000	3.363.360	0	3.363.360	49.620.640	49.620.640
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
24			C x P Transferencias	18.389.000	272.263	0	272.263	18.116.737	18.116.737
24.03			Corrientes	18.389.000	272.263	0	272.263	18.116.737	18.116.737
24.03.099			A Otras Entidades Públicas	18.389.000	272.263	0	272.263	18.116.737	18.116.737

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERFIL CONSULTIVO DE DETALLES DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION: EDUCACION
DESDE EL 1/1/2024 HASTA EL 18/3/2024

Cuenta	Sub Prg	Centro Costo	Nombre Cuenta	Presupuesto Vigente	Obligaciones del Periodo	Preoblig. Pendientes	Obligaciones Acumuladas	Saldo Presupuesto	Saldo Disponible
13: MANTENIMIENTO									
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	92.725.000	29.202.545	0	29.202.545	63.522.455	63.522.455
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	91.193.000	28.670.615	0	28.670.615	62.522.385	62.522.385
22.04			Materiales de Uso o Consumo	56.000.000	20.467.633	0	20.467.633	35.532.367	35.532.367
22.04.003			Productos Químicos	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	51.000.000	20.467.633	0	20.467.633	30.532.367	30.532.367
22.04.010.001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532	51.000.000	20.467.633	0	20.467.633	30.532.367	30.532.367
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.04.012.002			Otros Materiales, Repuestos y útiles diversos	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	26.193.000	2.149.299	0	2.149.299	24.043.701	24.043.701
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	26.193.000	2.149.299	0	2.149.299	24.043.701	24.043.701
22.08			Servicios Generales	9.000.000	6.053.683	0	6.053.683	2.946.317	2.946.317
22.08.999			Otros	9.000.000	6.053.683	0	6.053.683	2.946.317	2.946.317
22.08.999.008			Otros Servicios Generales	9.000.000	6.053.683	0	6.053.683	2.946.317	2.946.317
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
29.04			Mobiliario y Otros	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
29.04.002			Muebles y Otros (Mantenimiento)	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000
34			C x P Servicio de la Deuda	532.000	531.930	0	531.930	70	70
34.07			Deuda Flotante	532.000	531.930	0	531.930	70	70