



Administración y Finanzas

Finanzas

GWAC/ER/V/M/TE/MARR/MAPP/EENV/mapp

27.09.2024 Dec. N°384.- /

(\* Modifica Presupuesto Municipal vigente,  
Modificación Presupuestaria Interna)

SANTA CRUZ, 27 de septiembre del 2024.-

**VISTOS:**

- 1.- El Decreto Exento N° 5.324 del 07.12.2023, que Aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2024.
- 2.- Cartolas de Cuentas Presupuestarias.
- 3.- Balance de Ejecución Presupuestaria de Egresos Municipales.
- 4.- Los Dictámenes de Contraloría General de la República N°s 9.910, del 2007 y 57.935, del 2010.
- 5.- 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 Redistribución de Gastos;

Que, la Creación de las Asignaciones Presupuestarias no requieren Acuerdo del Concejo, si tales operaciones corresponden a una mera distribución o desagregación Presupuestaria específica de los recursos previstos en cada Subtítulo o Ítem, de acuerdo a lo señalado en Dictámenes N°s. 9.910, del 2007 y 57.935, del 2010;

Que de acuerdo a Balance de Ejecución Presupuestaria de Egresos Municipales.

**DECRETO EXENTO N°4.744**

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

**DISMINUCION DE GASTOS**

Área Gestión	CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
	<b>215.21.01</b>	<b>Personal de Planta</b>	<b>6,497,193</b>
001.001.	215.21.01.001.001.001	sueldos base	6,497,193
	<b>215.21.02</b>	<b>Personal a Contrata</b>	<b>9,680,475</b>
001.001.	215.21.02.001.001.001	sueldos base	9,680,475
	<b>215.21.03</b>	<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>200,000</b>
001.001.	215.21.03.005.001.001	Suplencias y Reemplazos	200,000
	<b>215.22.03</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>5,000,000</b>
001.001.	215.22.03.999.001.001	Para Otros	5,000,000
	<b>215.22.12</b>	<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>50,000</b>
001.001.	215.22.12.002.001.001	Gastos Menores	50,000
<b>TOTAL DISMINUCION GASTOS \$</b>			<b>21,427,668</b>

**AUMENTO DE GASTOS**

Área Gestión	CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
	<b>215.21.01</b>	<b>Personal de Planta</b>	<b>6,497,193</b>
001.001.	215.21.01.004.006.001	Comisiones del Servicios en el país	1,000,000
001.001.	215.21.01.005.001.001	Aguinaldo Fiestas Patrias	5,397,193
001.001.	215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	100,000
	<b>215.21.02</b>	<b>Personal a Contrata</b>	<b>9,680,475</b>
001.001.	215.21.02.001.010.001	Asignación de Pérdida de Caja Artículo 97 Letra A	100,000
001.001.	215.21.02.004.005.001	Trabajos Extraordinarios	5,000,000
001.001.	215.21.02.005.001.001	Aguinaldo Fiestas Patrias	4,475,993
001.001.	215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	104,482
	<b>215.21.03</b>	<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>200,000</b>
001.001.	215.21.03.002.001.004	Viáticos Honorarios	200,000
	<b>215.22.03</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>5,000,000</b>
001.001.	215.22.03.001.001.001	Gasolina	5,000,000
	<b>215.22.12</b>	<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>50,000</b>
001.001.	215.22.12.004.001.001	Intereses Multas y Recargos	50,000
<b>TOTAL AUMENTO GASTOS \$</b>			<b>21,427,668</b>

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 ARCHIVASE**



**MAURICIO TOLEDO ESPINOSA**  
Secretario Municipal

c.c:

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



**GUSTAVO AREVALO CORNEJO**  
Alcalde



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  
 AREA MUNICIPAL

## Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 88  
 Numero de Decreto : 4744  
 Fecha de Modificacion : 27/09/2024  
 Refleja Informacion : Sí  
 OBSERVACIÓN : DECRETO EXENTO N°4744 DEL 27.09.2024 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES		6,497,193
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE CONTRATA		9,680,475
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		200,000
215-22-03-999-001-001	PARA OTROS		5,000,000
215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES		50,000
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,000,000	
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5,397,193	
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	100,000	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.	100,000	
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000,000	
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4,475,993	
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	104,482	
215-21-03-002-001-004	VIATICOS HONORARIOS	200,000	
215-22-03-001-001-001	GASOLINA	5,000,000	
215-22-12-004-001-001	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	50,000	
<b>Totales</b>		<b>21,427,668</b>	<b>21,427,668</b>

### Resumen Cuenta Area de Gestión

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Aumenta	Disminuye
215-21-01-001-001-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	0	6,497,193
215-21-02-001-001-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	0	9,680,475
215-21-03-005-001-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	0	200,000
215-22-03-999-001-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	0	5,000,000
215-22-12-002-001-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	0	50,000
215-21-01-004-006-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	1,000,000	0
215-21-01-005-001-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	5,397,193	0
215-21-01-005-003-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	100,000	0
215-21-02-001-010-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	100,000	0
215-21-02-004-005-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	5,000,000	0
215-21-02-005-001-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	4,475,993	0
215-21-02-005-003-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	104,482	0
215-21-03-002-001-004	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	200,000	0
215-22-03-001-001-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	5,000,000	0
215-22-12-004-001-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	50,000	0



Admin. y Finanzas  
MAPP/env  
27.09.2024

"La Creación de las Asignaciones Presupuestarias, no requieren Acuerdo del Concejo, si tales operaciones corresponden a una mera distribución o desagregación presupuestaria específica de los recursos previstos en cada Subtítulo o Item..) *Aplica Dictamen N° 9.910, del 2007 y 57.935, del 2010*

**MODIFICACIONES PPTARIAS INTERNAS****N° 035****DISMINUCION DE GASTOS**

Area Gestión	CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
	<b>215.21.01</b>	<b>Personal de Planta</b>	<b>6,497,193</b>
001.001.	215.21.01.001.001.001	sueldos base	6,497,193
	<b>215.21.02</b>	<b>Personal a Contrata</b>	<b>9,680,475</b>
001.001.	215.21.02.001.001.001	sueldos base	9,680,475
	<b>215.21.03</b>	<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>200,000</b>
001.001.	215.21.03.005.001.001	Suplencias y Reemplazos	200,000
	<b>215.22.03</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>5,000,000</b>
001.001.	215.22.03.999.001.001	Para Otros	5,000,000
	<b>215.22.12</b>	<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>50,000</b>
001.001.	215.22.12.002.001.001	Gastos Menores	50,000
<b>TOTAL DISMINUCION GASTOS \$</b>			<b>21,427,668</b>

**AUMENTO DE GASTOS**

Area Gestión	CODIGO	DENOMINACION	VALOR \$
	<b>215.21.01</b>	<b>Personal de Planta</b>	<b>6,497,193</b>
001.001.	215.21.01.004.006.001	Comisiones del Servicios en el país	1,000,000
001.001.	215.21.01.005.001.001	Aguinaldo Fiestas Patrias	5,397,193
001.001.	215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	100,000
	<b>215.21.02</b>	<b>Personal a Contrata</b>	<b>9,680,475</b>
001.001.	215.21.02.001.010.001	Asignación de Pérdida de Caja Artículo 97 Letra A	100,000
001.001.	215.21.02.004.005.001	Trabajos Extraordinarios	5,000,000
001.001.	215.21.02.005.001.001	Aguinaldo Fiestas Patrias	4,475,993
001.001.	215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	104,482
	<b>215.21.03</b>	<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>200,000</b>
001.001.	215.21.03.002.001.004	Viáticos Honorarios	200,000
	<b>215.22.03</b>	<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>5,000,000</b>
001.001.	215.22.03.001.001.001	Gasolina	5,000,000
	<b>215.22.12</b>	<b>Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>50,000</b>
001.001.	215.22.12.004.001.001	Intereses Multas y Recargos	50,000
<b>TOTAL AUMENTO GASTOS \$</b>			<b>21,427,668</b>

Decreto Exento N° 4.744.

27.09.2024