

CONCHALI, 19 MAR 2024

DECRETO EXENTO N° 278

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS: Decreto Exento N° 1610 del 29.12.2023, que Aprobó Presupuesto Municipal año 2024; Decreto Exento N° 01 de 02.01.2024, que Dispuso Apertura del Presupuesto Municipal año 2024; Certificado emitido por el Secretario Municipal del acuerdo adoptado por el Concejo en sesión ordinaria del 18.01.2024; Certificado emitido por el Secretario Municipal del acuerdo adoptado por el Concejo en sesión ordinaria del 14.03.2024; Oficio N° 96 del 07.03.2024 de CORESAM; Certificado de Situación Presupuestaria a la fecha de Presentación de la Modificación Presupuestaria N°2 Reconocimiento de Saldo Inicial de Caja y Cuentas CORESAM del Director de Administración y Finanzas; y TENIENDO PRESENTE las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

DECRETO:

1. APRUEBASE Modificación Presupuestaria

N° 02/2024, de acuerdo a lo siguiente:

(MS)					Presupuest Vigente	Modificación Propuesta	Presupuesto Modificado	Glosas	
Subt.	Itm	Asig	Sub						
AUMENTA INGRESOS					5.540.200				
15					Saldo Inicial de Caja	2.500.000	5.540.200	8.040.200	Se adjuntan respaldos
AUMENTA GASTOS					5.540.200				
24	01	002	004		Subvenciones Especiales CORESAM	-	20.000	20.000	Se adjuntan respaldos
24	01	003	003	099	Programas CORESAM	5.340.000	506.910	5.846.910	
34	07	005			Deuda Flotante-CORESAM	300.000	461.300	761.300	
35					Saldo Final de Caja	-	4.551.990	4.551.990	

2.- Considérese parte integrante del

Presupuesto 2024.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

TRANSCRIBASE el presente Decreto a las Direcciones y Departamentos Municipales que señala, hecho ARCHIVESE.



SOLANGE MIRANDA AGUILERA
Secretaria Municipal (S)



RENE DE LA VEGA FUENTES
Alcalde de Conchali

RVF/CMA/jqa

TRANSCRITO A:

Adm. Municipal – Alcaldía – As. Jurídica

Control - Finanzas – SECPLA

O.P.I.R. - Sec. Municipal - Art. 7° letra g) Ley N° 20.285./

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Secretaría Municipal

CONCHALI, 15 de marzo de 2024

CERTIFICADO



CLAUDIA MIRANDA AGUILERA, Abogada, Secretario Municipal (S),
certifica que en sesión ordinaria de Concejo de fecha 14.03.24, se aprobó
por la unanimidad de los presentes la Modificación Presupuestaria N°2.

I. Municipalidad de Conchalí					07 de Marzo 2024				
Comité de Hacienda					Modificación Presupuestaria N° 2				
					(M\$)				
Subf.	Ítem	Asig	Sub		Presupuesto Vigente	Modificación Propuesta	Presupuesto Modificado	Glosas	
AUMENTA INGRESOS					5.540.200				
15					Saldo Inicial de Caja	2.500.000	5.540.200	8.040.200	Se adjuntan respaldos
AUMENTA GASTOS					5.540.200				
24	01	002	004		Subvenciones Especiales CORESAM	-	20.000	20.000	Se adjuntan respaldos
24	01	003	003	099	Programas CORESAM	5.340.000	506.910	5.846.910	
34	07	005			Deuda Flotante- CORESAM	300.000	461.300	761.300	
35					Saldo Final de Caja	-	4.551.990	4.551.990	

CMA/ycm.

I. Municipalidad de Conchalí
Comité de Hacienda

07 de Marzo 2024

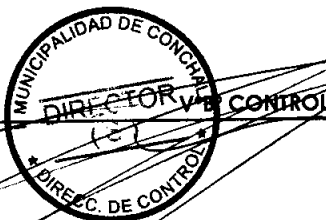
Modificación Presupuestaria N° 2
(M\$)

					Presupuesto Vigente	Modificación Propuesta	Presupuesto Modificado	Glosas	
Subt.	Ítem	Asig	Sub						
					AUMENTA INGRESOS	5.540.200			
15					Saldo Inicial de Caja	2.500.000	5.540.200	8.040.200	Se adjuntan respaldos
					AUMENTA GASTOS	5.540.200			
24	01	002	004		Subvenciones Especiales CORESAM	-	20.000	20.000	Se adjuntan respaldos
24	01	003	003	099	Programas CORESAM	5.340.000	506.910	5.846.910	
34	07	005			Deuda Flotante-CORESAM	300.000	461.300	761.300	
35					Saldo Final de Caja	-	4.551.990	4.551.990	

VºBº ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



VºBº DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Conchalí, 7 de marzo de 2024

A: Patricio Saavedra Muñoz
Director de Administración y Finanzas (S)
Ilustre Municipalidad de Conchalí
DE: Tania Alvarado Sotomayor
Secretaria General CORESAM

Junto con saludar, por medio del presente se informa estado de ejecución y pagos de contrato celebrado con la empresa auditora externa "FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITADA" en virtud de licitación ID 1247197-33-LE2022 adjudicado a través de resolución N° 117/2023 de fecha 13 de marzo de 2023 comunicando a usted lo siguiente:

De acuerdo a contrato suscrito con fecha 31 de marzo de 2023, la empresa debía hacer entrega de 3 informes o productos específicos correspondiente a:

1.-Informe de análisis descriptivo y explicativo del presupuesto de gastos e ingreso desde el 06 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 28 DE JUNIO DE 2021" como de sus cuentas contables, a nivel de Ítem, Asignación y Sub asignación

2.-Informe sobre evaluación del área administrativa y legal a los procedimientos de ejecución presupuestario y financiera periodos desde el 6 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 28 DE JUNIO DEL 2021.

3.-Informe de Auditoría y Evaluación de los rubros del Balance periodo 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 28 DE JUNIO DE 2021

El contrato y las bases establecían un plazo de 120 días hábiles para hacer entrega del tercer y último informe, sin establecer fecha ni plazos específicos para entregar los informes número 1 y 2.


Por estos motivos, la empresa auditora hace entrega de los tres informes de manera conjunta, los cuales fueron objeto de observaciones por parte del ITS, así como de la aplicación de una multa a través del proceso prescrito en las bases del proceso licitatorio.


Debido a lo anterior, y de acuerdo a los antecedentes adjuntos, la empresa finaliza la subsanación de observaciones con fecha 18 de enero de 2024. Enviando los documentos finales en formato físico.

Por lo anterior, no se solicitó la subvención extraordinaria del año 2023 y se solicita contar con ella en el 2024, con el fin de pagar los servicios prestados.

El monto solicitado es de \$20.000.000, en una sola cuota, considerando que el servicio ya fue prestado y facturado.

Sin otro particular, le saluda atentamente


Tania Alvarado Sotomayor
Secretaria General
CORESAM





Dirección de Administración y Finanzas

**Certificado de Situación Presupuestaria a la fecha de Presentación de la
Modificación Presupuestaria N° 2 Reconocimiento de Saldo Inicial de Caja y Cuentas
CORESAM**

Conchalí 07 de Marzo 2024

A. Aumento de Ingresos:

1. Saldo Inicial de Caja, Subtítulo 15

Distribución de recursos correspondientes al Saldo Inicial de Caja por \$ 8.040.188.579, que financian compromisos de la Corporación de Educación, Salud y Menores de amastre, determinados a diciembre 2023 en concordancia con el Estado Financiero o Balance General.

B. Aumento de Gastos:

2. Subvenciones Especiales CORESAM 24.01.002.004

Corresponde a subvención especial para cubrir costo de auditoría de Estados Financieros de la Corporación correspondiente al periodo 2016 a Junio 2021

3. Programas CORESAM 24.01.003.003.099

Aumenta presupuesto por reconocimiento de recursos líquidos al 31 de diciembre de 2023 correspondientes a Programa de Salud de la CORESAM que, a esa fecha no fueron transferidos, los que serán imputados al subtítulo 24 de Transferencias Corrientes del presupuesto 2024, lo anterior, en concordancia con el Certificado N° 15/2024 de Conciliación Bancaria de la Cuenta Corriente N° 10623132 de uso exclusiva para la administración de los recursos transferidos por el Servicio de Salud Metropolitana Norte para el financiamiento de los servicios de salud.

4. Deuda Flotante- CORESAM 34.07.005

Aumenta presupuesto por compromisos devengados a diciembre 2023 de la CORESAM correspondientes a Programas de Salud, de acuerdo a Informe de Cuentas por Pagar y registros de las cuentas presupuestarias de la CORESAM.



Patricio Saavedra Muñoz
Director de Administración y Finanzas (S)