

## INFORME FUNCIONES SUMA ALZADA APOYO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

<b>Periodo</b>	<b>Enero 2024</b>
<b>Aprobación Funciones</b>	<b>Acuerdo N°467, Reunión N°36 del 20 de diciembre de 2023.</b>
<b>Decreto Registrado</b>	<b>N°590 del 06 de febrero de 2024 (Contratación)</b>
<b>Contraparte Técnica</b>	<b>Secretaría Comunal de Planificación de Concon</b>

### FUNCIONES DESARROLLADAS

#### Semana del 01 al 08 de enero de 2024

- Apoyo en la preparación de cierre presupuestario y contable 2023  
Se apoya en los procesos de cierre de cuentas presupuestarios y contables, para proceder a emitir informes contables de cierre anual 2023.
- Apoyo Calculo Aseo Domiciliario 2024  
Sa apoya en la determinación de los costos asociados al calculo de la tarifa de aseo domiciliario 2024.

#### Semana del 08 al 12 de enero de 2024

- Apoyo en cierre presupuestario y contable 2023  
SE continua con el apoyo en análisis de cuentas para cierre de ejercicio 2023, tanto presupuestario, como contable.
- Apoyo en la preparación de Primera Modificación Presupuestaria que incluye el Saldo Inicial de Caja 2024  
Apoyo en análisis de información para preparar la propuesta de primera modificación presupuestaria municipal, determinando el Saldo Inicial de Caja 2024.

#### Semana del 15 al 19 de enero de 2024

- Apoyo en proceso de apertura presupuestaria y contable 2024  
Se apoyo en análisis de saldos de apertura contables y presupuestarios tanto de Ingresos por Percibir y Deuda Flotante.
- Apoyo en preparación de propuesta de Primera Modificación Presupuestaria Municipal 2024.  
Continua el apoyo en la elaboración de la propuesta de primera modificación, analizando compromisos de arrastre, proyectos y otros.

#### Semana del 22 al 26 de enero de 2024

- Apoyo Proceso de Apertura presupuestaria y contable 2024  
Se concluye el apoyo en proceso de apertura contable y presupuestaria de saldos iniciales de 2024, para informes a Contraloría General de la Republica.

- Apoyo en la Elaboración de Propuesta de Primera Modificación Presupuestaria Municipal 2024.

SE concluye con el apoyo de elaboración de propuesta de Primera Modificación, que incluye principalmente saldo inicial de caja, transferencias y recuperación de disponibilidades para obligaciones y deudas de arrastre y proyectos e ejecutar.

- Participación Reuniones de Trabajo para analizar materias de índole presupuestario y contable.

Semana del 29 al 31 de enero de 2024.

- Apoyo en la preparación de información de ejecución presupuestaria para Encuesta SINIM 2023.
- Participación apoyo reuniones de trabajo de análisis de materias contables y presupuestarias con funcionarios y Sres. Concejales.



**BENITO URRUTIA CISTERNAS**  
Contador Auditor

Concon, 06 de febrero de 2024.



**LORETO HERRADA LANDA**  
Directora Secplac