

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 46

NUMERO DE DECRETO: 1591

FECHA MODIFICACION: 31/07/2024

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SALDO INICIAL DE CAJA

115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	221,869,050
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	3,040,000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	2,000,000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	3,000,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,000,000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4,000,000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,500,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,500,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,000,000
215-22-04-999-000-000	OTROS	2,500,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,750,000
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,750,000
215-22-05-004-000-000	CORREO	500,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,000,000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,000,000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	3,000,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	12,000,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,000,000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,500,000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,500,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6,000,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	32,870,922
215-22-08-999-000-000	OTROS	4,000,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	5,000,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,000,000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25,000,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	441,203
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	20,200,000
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,910,754
215-31-02-004-038-000	REPARACION J.INFANTIL Y SALA CUNA "GOTITAS DE AMOR	43,906,171
TOTALES		443,738,100

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
215-22-01-001-000-000	(2) LEY SEP	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	3,040,000
215-22-02-001-000-000	(2) LEY SEP	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	1,000,000
215-22-02-002-000-000	(2) LEY SEP	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	2,000,000
215-22-02-002-000-000	(4) PRO-RETENCION	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	2,000,000
215-22-03-001-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	2,000,000
215-22-03-003-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	3,000,000
215-22-04-001-000-000	(2) LEY SEP	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	2,000,000
215-22-04-002-000-000	(2) LEY SEP	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	4,000,000
215-22-04-007-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	1,500,000
215-22-04-009-000-000	(2) LEY SEP	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	1,500,000
215-22-04-010-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	2,000,000

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 46

NUMERO DE DECRETO: 1591

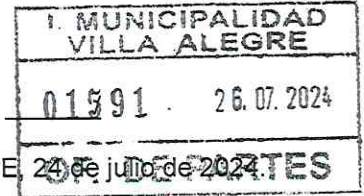
FECHA MODIFICACION: 31/07/2024

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SALDO INICIAL DE CAJA

215-22-04-999-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	2,500,000
215-22-05-001-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	2,750,000
215-22-05-002-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	2,750,000
215-22-05-004-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	500,000
215-22-05-005-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	1,000,000
215-22-05-006-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	1,000,000
215-22-05-007-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	3,000,000
215-22-06-001-000-000	(9) FAEP	(13) DPTO. EDUCACIÓN	(1) PROVEEDORES	12,000,000
215-22-06-002-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	2,000,000
215-22-06-004-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	1,500,000
215-22-06-007-000-000	(2) LEY SEP	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	1,500,000
215-22-07-001-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	1,000,000
215-22-07-002-000-000	(2) LEY SEP	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	6,000,000
215-22-08-007-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	32,870,922
215-22-08-999-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	4,000,000
215-22-11-999-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	5,000,000
215-22-12-002-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	2,000,000
215-23-01-004-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	25,000,000
215-26-01-000-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	441,203
215-26-02-000-000-000	(1) SUBVENCION NORMAL	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	20,200,000
215-29-05-001-000-000	(2) LEY SEP	(13) DEPTO. DE EDUCACION	(2) PROVEEDORES	26,910,754
215-31-02-004-038-000	(7) JUNJI	(3) JARDIN INFANTIL GOTITAS DE	(2) PROVEEDORES	43,906,171





DECRETO N° 01991 . 26.07.2024

VILLA ALEGRE, 24 de julio de 2024

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

1. Lo dispuesto en el D.L. N°1.263 de 1975;
2. El acta de Proclamación de Alcalde de la Comuna de Villa Alegre, emitida el 15 de junio de 2021, por el Tribunal Electoral Regional del Maule, mediante el cual proclama Alcalde de la Comuna, a don Pablo Fuentes Vallejos, Rol N°233-2021;
3. El Decreto Alcaldicio N°934 de fecha 29/06/2021, mediante el cual asume funciones como Alcalde;
4. El Decreto Alcaldicio N° 2649 del 29 de diciembre de 2023, que aprueba Presupuesto Municipal;
5. La aprobación de modificación presupuestaria efectuada en Concejo Municipal de la sesión ordinaria N°111, Acuerdo N°598, donde el Concejo Municipal, otorga su aprobación para efectuar modificación presupuestaria, conforme lo requerido por la autoridad comunal;
6. Las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695/88, modificada por la Ley N°19.130/92, he resuelto dictar lo siguiente:

DECRETO:

Exento del Trámite
de Registro

1. **APRUÉBESE**, la siguiente modificación presupuestaria en los Ítems de Ingreso y Gasto del presupuesto del Departamento de Educación Municipal, que a continuación se indica:

Aumenta Ítem de Ingreso:

115-15-00-000-000	Saldo Inicial de Caja	\$ 221.869.050
115-15-01	Subvención Común	\$ 109.475.146.-
115-15-02	Subvención Sep	\$ 26.910.754.-
115-15-03	Subvención Faep	\$ 85.041.947.-
115-15-04	Planes Especialidad Adulto Mayor	\$ 441.203.-

Aumenta Ítem de Gastos:

..... \$ 221.869.050.-

215-22 Bienes y Servicios de Consumo \$ 105.410.922.-

Subvención Común \$ 20.368.975.-

Subvención FAEP \$ 85.041.947.-

215-23 Prestaciones de Seguridad Social \$ 25.000.000.-

(Desahucios e Indemniz.) \$ 25.000.000.-

215-26 Otros Gastos Corrientes \$ 20.641.203.-

Devoluciones..... \$ 441.203.-

Compensaciones por daños a terc..... \$ 20.200.000.-

215-29 Adquisic. de Activos No Financ. \$ 26.910.754.-

Subv. Escolar Preferencial \$ 26.910.754.-



SUPLEMENTACION DE INGRESOS Y GASTOS

Aumenta ítem de Ingresos

SUBT	ITEM	ASIGN.	DENOMINACION	MONTO
15	00	00	SALDO INICIAL DE CAJA	221.869.050
			TOTAL	221.869.050

1. Se desarrolla a continuación, la distribución por asignación del subtítulo 22, 23 Y 29:

SUBT	ITEM	ASIGN	DENOMINACION	MONTO
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105.410.922
22	01	001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3.040.000
22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000
22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4.000.000
22	03	001	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	2.000.000
22	03	003	PARA CALEFACCION	3.000.000
22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	2.000.000
22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4.000.000
22	04	007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.500.000
22	04	009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.500.000
22	04	010	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACION INMUEB	2.000.000
22	04	999	OTROS	2.500.000
22	05	001	ELECTRICIDAD	2.750.000
22	05	002	AGUA	2.750.000
22	05	004	CORREO	500.000
22	05	005	TELEFONIA FIJA	1.000.000
22	05	006	TELEFONIA CELULAR	1.000.000
22	05	007	ACCESO A INTERNET	3.000.000
22	06	001	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES	12.000.000
22	06	002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	2.000.000
22	06	004	MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQUIP. DE OF.	1.500.000
22	06	007	MANT. Y REPARACION DE EQUIP. INFORMATICOS	1.500.000
22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000
22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.000.000
22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	32.870.922
22	08	999	OTROS	4.000.000
22	11	999	OTROS	5.000.000
22	12	002	GASTOS MENORES	2.000.000
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25.000.000
23	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25.000.000
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	20.641.203
26	01		DEVOLUCIONES	441.203
26	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O PROPIEDAD	20.200.000
29			ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.910.754
29	05	001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26.910.754
31	02	004	OBRAS CIVILES	43.906.171
			REPARACIÓN J.INFANTIL Y SALA CUNA "GOTITAS DE AMOR"	43.906.171



CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL



PABLO FUENTES VALLEJOS
 ALCALDE

E. Cancino	E. Rey	E. Araya	Y. Flores

DECRETO N°12 /



ACTA DE ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL

SESION ORDINARIA N°111

En Villa Alegre, a 23 de julio de 2024, se efectúa **CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA ALEGRE**, modalidad presencial, bajo la presidencia del **CONCEJAL CESAR VALLEJOS**, en conformidad al artículo 62 de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y la asistencia de los demás concejales, **HORACIO LOBOS AZOCAR, ANDRÉS SÁEZ CASTRO, MARÍA IGNACIA GONZÁLEZ, CLAUDIO JORQUERA y LUIS ORELLANA RAMÍREZ. MINISTRO DE FE**, Secretario Municipal, **CLAUDIA BERRÍOS NILO**.

El concejo acordó lo siguiente:

Acuerdo N°596: Déjese establecido que el Concejo Municipal acuerda aprobar, por unanimidad de los ediles presentes, Acta Sesión Ordinaria N°110 de fecha 17 de julio de 2024.

Acuerdo N°597: Déjese establecido que el Concejo Municipal acuerda aprobar, por unanimidad de los ediles presentes, Propuesta de Modificación Presupuestaria DESAM, por un monto de M\$460.000 (cuatrocientos millones de pesos) que señala:

Disminuye ítem de Gastos

SUBT.	ITEM	ASIG	S.ASIG	S.S ASIG	DENOMINACION	MONTO MS
21	01	001	001	000	SUELDO BASE	160.000
21	01	001	009	007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA ART 45.	100.000
21	01	001	044	001	ASIG. ATENCION PRIMARIA	150.000
21	01	003	002	003	ASIG DESARROLLO Y ESTIMULO	50.000
					TOTAL	460.000

AUMENTO ÍTEM DE GASTOS	\$ 221.869.050.-
215-22 Bienes y Servicios de Consumo	\$105.410.922.-
Subvención Común	\$ 20.368.975.-
Subvención FAEP	\$ 85.041.947.-
215-23 Prestaciones de Seguridad Social	\$25.000.000.-
(Desahucios e Indemnizaciones) Subv común	\$25.000.000.-
215-26 Otros gastos Corrientes	\$20.641.203.-
Devoluciones.....	\$ 441.203.-
Compensaciones por daños a terc. y/o propiedad....	\$ 20.200.000.-
215-29 Adquisición de Activos No Financieros	\$ 26.910.754.-
Subvención Escolar Preferencial	\$ 26.910.754.-
215-31 Obras Civiles.....	\$ 43.906.171.-
1º Cuota Proyecto Gotitas de Amor.....	\$ 43.906.171.-

SUPLEMENTACION DE INGRESOS Y GASTOS

AUMENTA ÍTEM DE INGRESOS

SUBT	ITEM	ASIGN.	DENOMINACION	MONTO
15	00	00	SALDO INICIAL DE CAJA	221.869.050
			TOTAL	221.869.050

Se desarrolla a continuación, la distribución por asignación del subtítulo 22, 23 Y 29:

SUBT	ITEM	ASIGN	DENOMINACION	MONTO
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105.410.922
22	01	001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3.040.000
22	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000
22	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4.000.000
22	03	001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2.000.000
22	03	003	PARA CALEFACCION	3.000.000
22	04	001	MATERIALES DE OFICINA	2.000.000
22	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4.000.000
22	04	007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.500.000
22	04	009	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.500.000
22	04	010	MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACION INMUEB	2.000.000
22	04	999	OTROS	2.500.000
22	05	001	ELECTRICIDAD	2.750.000
22	05	002	AGUA	2.750.000
22	05	004	CORREO	500.000
22	05	005	TELEFONIA FIJA	1.000.000
22	05	006	TELEFONIA CELULAR	1.000.000
22	05	007	ACCESO A INTERNET	3.000.000
22	06	001	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES	12.000.000
22	06	002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	2.000.000
22	06	004	MANT. Y REPARACION DE MAQ. Y EQUIP. DE OF.	1.500.000
22	06	007	MANT. Y REPARACION DE EQUIP. INFORMATICOS	1.500.000
22	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000
22	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.000.000
22	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	32.870.922
22	08	999	OTROS	4.000.000
22	11	999	OTROS	5.000.000
22	12	002	GASTOS MENORES	2.000.000
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25.000.000
23	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25.000.000
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	20.641.203
26	01		DEVOLUCIONES	441.203

26	02		COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O PROPIEDAD	20.200.000
29			ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.910.754
29	05	001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26.910.754
31	02	004	OBRAS CIVILES	43.906.171
			REPARACIÓN JINFANTIL Y SALA CUNA "GOTITAS DE AMOR"	43.906.171

El presente instrumento emitido para las unidades para dar curso a los trámites administrativos que correspondan.

Secretaria Municipal

