



VISTOS Y CONSIDERANDO

1.- La entrega del proyecto de presupuesto entregado el día 06 de octubre de 2023, al honorable Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N°24.

2.- Las indicaciones y mayores antecedentes del proyecto de presupuesto entregado al Honorable Concejo Municipal.

3.- La presentación del Presupuesto Municipal para el año 2024, el acuerdo del Concejo Municipal en sesión extraordinaria N°26 de fecha 13 de diciembre de 2023.

4.- Que acorde a lo anterior, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto a la Ley Constitucional de Municipalidades N°18.695, respecto al proceso de aprobación del Presupuesto Municipal 2024.

5.- Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695/88, modificada por la Ley N° 19.130/92, he resuelto dictar el siguiente:

DECRETO:

Exento del Trámite
de Registro

1.- **APRUEBASE** Presupuesto Municipal de la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre y sus Servicios Traspasados, que se indican a continuación

INGRESOS MUNICIPALES M\$													PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024	
C U E N T A S													D E N O M I N A C I O N	P R E S U P U E S T O I N I C I A L
C O D I G O S														
1	1	5	0	3									TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y REALIZAC.DE ACTIVID	1.387.200
1	1	5	0	3	0	1								394.000
1	1	5	0	3	0	1	0	0	1				PATENTES MUNICIPALES	367.000
1	1	5	0	3	0	1	0	0	2				DERECHOS DE ASEO	15.000
1	1	5	0	3	0	1	0	0	3				OTROS DERECHOS	12.000
1	1	5	0	3	0	2	0	0	1				PERMISOS DE CIRCULACION	630.000
1	1	5	0	3	0	2	0	0	2				LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	100.000
1	1	5	0	3	0	3							PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	263.200
1	1	5	0	3	9	9							OTROS TRIBUTOS	-
1	1	5	0	5									TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES P	249.020
1	1	5	0	5	0	3	0	0	2	9	9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE (199.020
1	1	5	0	5	0	3	0	0	7	9	9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO (TE	50.000
1	1	5	0	8									OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.156.292
1	1	5	0	8	0	1	0	0	0				RECUPERACION POR LICENCIAS MEDICAS	150.125
1	1	5	0	8	0	2	0	0	1	0	0	1	MULTAS LEY DE TRANSITO	120.000
1	1	5	0	8	0	2	0	0	1	0	0	2	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 – MULTAS TA	6.000
1	1	5	0	8	0	2	0	0	1	9	9	9	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	10.000
1	1	5	0	8	0	2	0	0	2				MULTAS ART. 14 N° 6 LEY 18695 BENEFICIO F.C.M.	10.000
1	1	5	0	8	0	2	0	0	3				MULTAS LEY DE ALCOHOLES - BENEFICIO MUNICIPAL	2.000
1	1	5	0	8	0	2	0	0	4				MULTAS LEY DE ALCOHOLES - BENEFICIO SERV.SALUD	1.500
1	1	5	0	8	0	2	0	0	5				REG. MULTAS DE TRANSITO N.P. BENEF. MUNICIPAL	3.000
1	1	5	0	8	0	2	0	0	6				REG. MULTAS DE TRANSITO N.P. BENEF. OTRAS MUNIC.	15.000
1	1	5	0	8	0	2	0	0	8				INTERESES	
1	1	5	0	8	0	3	0	0	1				PARTICIPACION ANUAL FONDO COMUN MUNICIPAL	4.785.667
1	1	5	0	8	0	4	0	0	0				ARANCEL AL REG. DE MULTAS TRANSITO NO PAGADAS	3.000
1	1	5	0	8	9	9	0	0	1				DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV.DE IMPTOS.	50.000
1	1	5	1	2	1	0	0	0	0				INGRESOS POR PERCIBIR	42.000
1	1	5	1	3	0	3	0	0	0				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.000
1	1	5	1	3	0	3	0	0	2				DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	
1	1	5	1	5									SALDO INICIAL DE CAJA	452.356
TOTAL														7.288.868

ERIC JARA PARRA
SECPLAN

EDUARDO CANCINO ROSSON
DAF



PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024

GASTOS MUNICIPALES M\$										DENOMINACION	PRESUPUESTO	
C U E N T A S											INICIAL	
C O D I G O S												
2	1	5	2	1							GASTO EN PERSONAL	
2	1	5	2	1	0	1					PERSONAL DE PLANTA	2.725.354
2	1	5	2	1	0	1	0	0	1		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.374.000
2	1	5	2	1	0	1	0	0	2		APORTE DEL EMPLEADOR	31.066
2	1	5	2	1	0	1	0	0	3		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	84.887
2	1	5	2	1	0	1	0	0	4		REMUNERACIONES VARIABLES	53.064
2	1	5	2	1	0	1	0	0	5		AGUINALDOS Y BONOS	17.850
2	1	5	2	1	0	2					PERSONAL A CONTRATA	
2	1	5	2	1	0	2	0	0	1		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	289.399
2	1	5	2	1	0	2	0	0	2		APORTE DEL EMPLEADOR	19.548
2	1	5	2	1	0	2	0	0	3		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	37.198
2	1	5	2	1	0	2	0	0	4		REMUNERACIONES VARIABLES	20.000
2	1	5	2	1	0	2	0	0	5		AGUINALDOS Y BONOS	16.300
2	1	5	2	1	0	3					OTRAS REMUNERACIONES	
2	1	5	2	1	0	3	0	0	1		HONORARIOS A SUMA ALZADA	31.600
2	1	5	2	1	0	3	0	0	4		OTRAS REMUN.REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO	40.000
2	1	5	2	1	0	3	0	0	5		SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	40.000
2	1	5	2	1	0	3	0	0	7		ALUMNO EN PRACTICA	3.000
2	1	5	2	1	0	3	9	9	9		OTRAS	15.000
2	1	5	2	1	0	4	0	0	3		DIETAS A JUNTAS, CONCEJO Y COMISIONES, CAPACITACI	108.000
2	1	5	2	1	0	4	0	0	4		PRESTACIONES DE SERVICIO COMUNITARIOS	544.442
2	1	5	2	2							BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.864.118
2	1	5	2	2	0	1	0	0	1		PARA PERSONAS	46.250
2	1	5	2	2	0	1	0	0	2		PARA ANIMALES	11.000
2	1	5	2	2	0	2	0	0	1		TEXTILES Y ACABADOS TECTILES	2.000
2	1	5	2	2	0	2	0	0	2		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	46.300
2	1	5	2	2	0	2	0	0	3		CALZADO	1.500
2	1	5	2	2	0	3	0	0	1		PARA VEHICULOS	80.000
2	1	5	2	2	0	3	0	0	2		COMBUSTIBLES MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000
2	1	5	2	2	0	3	0	0	3		PARA CALEFACCION	500
2	1	5	2	2	0	4	0	0	1		MATERIALES DE OFICINA	15.000
2	1	5	2	2	0	4	0	0	3		PRODUCTOS QUIMICOS	2.500
2	1	5	2	2	0	4	0	0	4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000
2	1	5	2	2	0	4	0	0	6		FERTILIZ., INSECT., FUNGICIDAS Y OTROS	17.000
2	1	5	2	2	0	4	0	0	7		MATERIALES Y UTILES DE ASEO	22.300
2	1	5	2	2	0	4	0	0	8		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000
2	1	5	2	2	0	4	0	0	9		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONAL	4.000

2 1 5	2 2	0 4	0 1 0	MATERIALES PARA MANTENC. Y REPARAC. DE INMUEBLE	28.000
2 1 5	2 2	0 4	0 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP.VEHICUL	50.000
2 1 5	2 2	0 4	0 1 2	OTROS MATERIALES Y UTIL ES DIVERSOS	5.000
2 1 5	2 2	0 4	0 1 3	EQUIPOS MENORES	151.368
2 1 5	2 2	0 4	0 1 4	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLAST	-
2 1 5	2 2	0 4	0 1 5	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	40.000
2 1 5	2 2	0 4	9 9 9	OTROS	155.000
2 1 5	2 2	0 5	0 0 1	ELECTRICIDAD	250.000
2 1 5	2 2	0 5	0 0 2	AGUA	55.000
2 1 5	2 2	0 5	0 0 3	GAS	4.800
2 1 5	2 2	0 5	0 0 4	CORREO	4.300
2 1 5	2 2	0 5	0 0 5	TELEFONIA FIJA	3.500
2 1 5	2 2	0 5	0 0 6	TELEFONIA CELULAR	13.500
2 1 5	2 2	0 5	0 0 7	ACCESO A INTERNET	9.450
2 1 5	2 2	0 6	0 0 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	-
2 1 5	2 2	0 6	0 0 2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	44.000
2 1 5	2 2	0 6	0 0 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.500
2 1 5	2 2	0 6	0 0 4	MANTENIMIENTO Y REPARAC. MAQUINAS Y EQUIPOS DE O	1.800
2 1 5	2 2	0 6	0 0 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	58.000
2 1 5	2 2	0 6	0 0 6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAR	25.000
2 1 5	2 2	0 6	0 0 7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATI	2.200
2 1 5	2 2	0 6	9 9 9	OTROS	750
2 1 5	2 2	0 7	0 0 1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	45.000
2 1 5	2 2	0 7	0 0 2	SERVICIOS DE IMPRESION	45.800
2 1 5	2 2	0 7	0 0 3	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500
2 1 5	2 2	0 8	0 0 1	SERVICIOS DE ASEO	498.000
2 1 5	2 2	0 8	0 0 2	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-
2 1 5	2 2	0 8	0 0 3	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	340.000
2 1 5	2 2	0 8	0 0 4	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO	85.000
2 1 1	2 2	0 8	0 0 5	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	4.000
2 1 5	2 2	0 8	0 0 6	SERV. MANTENCION DE SENALIZACIONES DE TRANSITO	10.500
2 1 5	2 2	0 8	0 0 7	PASAJES, FLETES Y BOLEGAJES	7.000
2 1 5	2 2	0 8	0 1 0	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	26.000
2 1 5	2 2	0 8	0 1 1	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	-
2 1 5	2 2	0 8	9 9 9	OTROS	336.900
2 1 5	2 2	0 9	0 0 2	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10.500
2 1 5	2 2	0 9	0 0 3	ARRIENDO DE VEHICULOS	84.000
2 1 5	2 2	0 9	0 0 4	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	-
2 1 5	2 2	0 9	0 0 5	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	30.000
2 1 5	2 2	0 9	0 0 6	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	22.700
2 1 5	2 2	0 9	9 9 9	OTROS	-

2	1	5	2	2	1	0	0	0	2			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.900	
2	1	5	2	2	1	1	0	0	2			CURSOS DE CAPACITACION	15.000	
2	1	5	2	2	1	1	0	0	3			SERVICIOS INFORMATICOS	1.500	
2	1	5	2	2	1	1	9	9	9			OTROS	98.400	
2	1	5	2	2	1	2	0	0	2			GASTOS MENORES	9.600	
2	1	5	2	2	1	2	0	0	3			GASTOS PRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	10.500	
2	1	5	2	2	1	2	0	0	5			DERECHOS Y TASAS	3.800	
2	1	5	2	3								PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30.000	
2	1	5	2	3	0	1	0	0	4			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	30.000	
2	1	5	2	4								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.615	
2	1	5	2	4	0	1	0	0	1			FONDOS DE EMERGENCIA	258.000	
2	1	5	2	4	0	1	0	0	5			OTRAS PERS. JURIDICAS PRIVADAS	-	
2	1	5	2	4	0	1	0	0	6			VOLUNTARIADO	100.000	
2	1	5	2	4	0	1	0	0	7			ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS NATURALES	141.500	
2	1	5	2	4	0	1	0	0	8			PREMIOS Y OTROS	19.000	
2	1	5	2	4	0	1	9	9	9			OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		
2	1	5	2	4	0	1	9	9	9	0	0	1	PRODESAL	24.600
2	1	5	2	4	0	1	9	9	9	0	0	2	SNAC	10.000
2	1	5	2	4	0	1	9	9	9	0	0	3	AUTOCONSUMO	5.000
2	1	5	2	4	0	1	9	9	9	0	0	4	CHILE CRECE	4.600
2	1	5	2	4	0	1	9	9	9	0	0	5	PROGRAMA FAMILIA	12.000
2	1	5	2	4	0	1	9	9	9	0	0	6	HABITABILIDAD	8.000
2	1	5	2	4	0	1	9	9	9	0	0	7	JEFA DE HOGAR	18.000
2	1	5	2	4	0	1	9	9	9	0	0	8	OMIL	12.500
2	1	5	2	4	0	1	9	9	9	0	0	9	VINCULOS	1.000
2	1	5	2	4	0	1	9	9	9	0	1	0	TEMPORERAS	2.180
2	1	5	2	4	0	3	0	0	2				A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.200
2	1	5	2	4	0	3	0	8	0				A LAS ASOCIACIONES	
2	1	5	2	4	0	3	0	8	0	0	0	1	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	7.000
2	1	5	2	4	0	3	0	8	0	0	0	2	A OTRAS ASOCIACIONES (COORPORACION DE ASIST. JUDI	7.000
2	1	5	2	4	0	3	0	9	0				AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACI	130.235
2	1	5	2	4	0	3	0	9	2				AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	7.500
2	1	5	2	4	0	3	0	9	9				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.800
2	1	5	2	4	0	3	1	0	0				A OTRAS MUNICIPALIDADES	7.500
2	1	5	2	4	0	3	1	0	1			1	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION - EDUCACIO	200.000
2	1	5	2	4	0	3	1	0	1			2	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION - SALUD	220.000

PRESUPUESTO EDUCACION 2024

REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE LINARES
 MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 DEPARTAMENTO EDUCACION

PRESUPUESTO EDUCACION 2024

INGRESOS M\$											PRESUPUESTO INICIAL	
CUENTAS CODIGOS												DENOMINACION
1	1	5	0	5							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
1	1	5	0	5	0	3					DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8.001.820
1	1	5	0	5	0	3	0	0	3		DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	7.251.796
1	1	5	0	5	0	3	0	0	4		JUNTA NACIONAL DE JARDINES	350.024
1	1	5	0	5	0	3	0	0	9		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	200.000
1	1	5	0	5	0	3	1	0	1		DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP.A SU GESTION	200.000
1	1	5	0	8							OTROS INGRESOS CORRIENTES	254.500
1	1	5	0	8	0	1	0	0	2		RECUPERACION ART. 12 LEY N° 18.196	254.500
				1	5						SALDO INICIAL DE CAJA	10.000
											TOTAL	8.266.320

V° B°
 FINANZAS

V° B°
 JEFE DAEM

PRESUPUESTO EDUCACION 2024

GASTOS M\$										PRESUPUESTO INICIAL	
CUENTAS CODIGOS											
2	1	5	2	1						DENOMINACION	
2	1	5								GASTOS EN PERSONAL	7.351.870
2	1	5	2	1	0	1				PERSONAL DE PLANTA	3.208.808
2	1	5	2	1	0	1	0	0	1	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.057.808
2	1	5	2	1	0	1	0	0	2	APORTE EMPLEADOR	100.000
2	1	5	2	1	0	1	0	0	3	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1.000
2	1	5	2	1	0	1	0	0	5	AGUINALDO Y BONOS	50.000
2	1	5	2	1	0	2				PERSONAL A CONTRATA	1.318.225
2	1	5	2	1	0	2	0	0	1	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.215.650
2	1	5	2	1	0	2	0	0	2	APORTE EMPLEADOR	47.225
2	1	5	2	1	0	2	0	0	4	REMUNERACIONES VARIABLES	350
2	1	5	2	1	0	2	0	0	5	AGUINALDO Y BONOS	55.000
2	1	5	2	1	0	3				OTRAS REMUNERACIONES	2.824.837
2	1	5	2	1	0	3	0	0	1	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERS. NATURALES	70.000
2	1	5	2	1	0	3	0	0	4	REMUNERACIONES REGULADA POR EL COD. DEL TRABAJO	2.269.837
2	1	5	2	1	0	3	9	9	9	OTRAS	485.000
2	1	5	2	2						BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	653.450
2	1	5	2	2	0	1	0	0	1	PARA PERSONAS	42.000
2	1	5	2	2	0	2	0	0	1	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.000
2	1	5	2	2	0	2	0	0	2	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	35.000
2	1	5	2	2	0	2	0	0	3	CALZADO	500
2	1	5	2	2	0	3	0	0	1	PARA VEHICULOS	4.000
2	1	5	2	2	0	3	0	0	2	PARA CALEFACCION	5.000
2	1	5	2	2	0	4	0	0	1	MATERIALES DE OFICINA	3.000
2	1	5	2	2	0	4	0	0	2	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	110.000
2	1	5	2	2	0	4	0	0	7	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	30.000
2	1	5	2	2	0	4	0	0	8	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200
2	1	5	2	2	0	4	0	0	9	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION	20.000
2	1	5	2	2	0	4	0	1	0	MATERIALES PARA MANTEN. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	15.000
2	1	5	2	2	0	4	0	1	1	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS	500
2	1	5	2	2	0	4	9	9	9	OTROS	4.000
2	1	5	2	2	0	5	0	0	1	ELECTRICIDAD	30.000
2	1	5	2	2	0	5	0	0	2	AGUA	30.000
2	1	5	2	2	0	5	0	0	3	GAS	-
2	1	5	2	2	0	5	0	0	4	CORREO	5.000
2	1	5	2	2	0	5	0	0	5	TELEFONIA FIJA	3.600

2	1	5	2	2	0	5	0	0	6	TELEFONIA CELULAR	3.000
2	1	5	2	2	0	5	0	0	7	ACCESO A INTERNET	9.000
2	1	5	2	2	0	5	0	0	8	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	100
2	1	5	2	2	0	5	9	9	9	OTROS	100
2	1	5	2	2	0	6	0	0	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	50.000
2	1	5	2	2	0	6	0	0	2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	3.000
2	1	5	2	2	0	6	0	0	3	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	500
2	1	5	2	2	0	6	0	0	4	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500
2	1	5	2	2	0	6	0	0	5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	500
2	1	5	2	2	0	6	0	0	7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	500
2	1	5	2	2	0	6	9	9	9	OTROS	500
2	1	5	2	2	0	7	0	0	1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000
2	1	5	2	2	0	7	0	0	2	SERVICIO DE IMPRESIÓN	15.000
2	1	5	2	2	0	8	0	0	2	SERVICIOS DE VIGILANCIA	800
2	1	5	2	2	0	8	0	0	7	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	150.000
2	1	5	2	2	0	8	0	1	1	SERV. DE PRODUCCION Y DES. DE EVENTOS	500
2	1	5	2	2	0	8	9	9	9	OTROS	70.000
2	1	5	2	2	0	9	0	0	3	ARRIENDO DE VEHICULOS	500
2	1	5	2	2	0	9	0	0	5	ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS	500
2	1	5	2	2	1	0	0	0	2	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	650
2	1	5	2	2	1	1	0	0	2	CURSOS DE CAPACITACION	2.000
2	1	5	2	2	1	1	0	0	3	SERVICIOS INFORMATICOS	1.000
2	1	5	2	2	1	2	0	0	2	GASTOS MENORES	4.000
2	1	5	2	3						PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	190.000
2	1	5	2	3	0	1	0	0	4	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	190.000
2	1	5	2	6						CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	30.000
2	1	5	2	6	0	1				DEVOLUCIONES	30.000
2	1	5	2	9						ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.000
2	1	5	2	9	0	4				MOBILIARIOS Y OTROS	1.000
2	1	5	2	9	0	5	0	0	1	MAQUINAS DE OFICINA	5.000
2	1	5	2	9	0	6	0	0	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15.000
2	1	5	2	9	0	6	9	9	9	OTRAS	5.000
2	1	5	3	4						SERVICIO DE LA DEUDA	5.000
2	1	5	3	4	0	7				DEUDA FLOTANTE	5.000
2	1	5	3	5						SALDO FINAL DE CAJA	10.000
										T O T A L	8.266.320

V° B°
FINANZAS

V° B°
JEFE DAEM

CUENTA	DENOMINACION	PPTO 2024
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	8.266.320.000
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7.351.870.000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3.208.808.000
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.057.808.000
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1.258.158.000
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	7.700.000
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA B), LEY	7.700.000
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	351.000.000
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	450.000.000
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA	165.000.000
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO	80.000.000
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	50.000.000
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	30.000.000
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	610.000.000
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	135.950.000
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	100.000.000
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	100.000.000
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1.000.000
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.000.000
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	1.000.000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	50.000.000
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	15.000.000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9.000.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6.000.000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	5.000.000
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	30.000.000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	30.000.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1.318.225.000
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.215.650.000
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	635.650.000
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	5.000.000
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97, LETRA B), LEY	5.000.000
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	50.000.000
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	55.000.000
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	60.000.000
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	345.000.000
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	65.000.000
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	47.225.000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	46.875.000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	350.000
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIORITARIAS	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3º LEY Nº 19.264	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	350.000
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	55.000.000
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	20.000.000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	12.000.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	8.000.000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2.000.000
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	33.000.000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	33.000.000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2.824.837.000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	70.000.000

215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	2.269.837.000
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2.148.190.000
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR	121.647.000
215-21-03-999-000-000	OTRAS	485.000.000
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	35.000.000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	450.000.000
215-22-00-000-000-000		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	653.450.000
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42.000.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	42.000.000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	37.500.000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.000.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	35.000.000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	500.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.000.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4.000.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	5.000.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	182.700.000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3.000.000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	110.000.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	30.000.000
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	20.000.000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	15.000.000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	500.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALE	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	4.000.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	80.800.000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30.000.000
215-22-05-002-000-000	AGUA	30.000.000
215-22-05-003-000-000	GAS	-
215-22-05-004-000-000	CORREO	5.000.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3.600.000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3.000.000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	9.000.000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	100.000
215-22-05-999-000-000	OTROS	100.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.500.000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	50.000.000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	3.000.000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	500.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	500.000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	500.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	500.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	500.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16.000.000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	15.000.000
215-22-07-003-000-000	SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	221.300.000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0

215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	800.000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	150.000.000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	500.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	70.000.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1.000.000
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	500.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	-
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	500.000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	650.000
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	650.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.000.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.000.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.000.000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.000.000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	190.000.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	190.000.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	190.000.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	30.000.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	30.000.000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.000.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000.000
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	5.000.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000.000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	15.000.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5.000.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	5.000.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10.000.000
	Totales :	3.266.320.000

PRESUPUESTO SALUD 2024

REPÚBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE LINARES
 I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
 UNIDAD CONTABILIDAD Y FINANZAS



**PRESUPUESTO 2024
 ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL VILLA ALEGRE**

INGRESOS 2024

SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB-ASIGNACION	SS-ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2024 M\$
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.381.069
06					De Otras Entidades Públicas	6.381.069
	03				Del Servicio de Salud	5.824.239
		006				3.436.628
			001	001	Percepcia	480.000
			001	002	Asignación Desempeño Colectivo	188.000
			001	004	Asignación Desempeño Difícil	1.557.171
			002	001	Convenios	51.200
			002	002	Conductores- Tecnicos-Dif. SB Min. Nacional	11.240
			002	003	Senda Minsal	100.000
			003	000	Aporte Afectados	316.630
		099			De Otras Entidades Públicas	43.630
			001	000	Juneeb	28.000
			002	000	Bono Vacaciones	28.000
			003	000	Bono Escolaridad	74.000
			004	000	Aguinaldos	82.000
			005	000	Atención al Usuario	50.000
			006	000	Bono Terminó de Conflicto	15.000
			008	000	Bono Mensual Art.42	220.000
			101		De la Municipalidad a Serv. Incorporados a su Gestion	264.800
					OTROS INGRESOS CORRIENTES	250.000
08					Recup. Y Reembolsos por Licencias Médicas	250.000
	01				Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	14.500
		002	000	000	Otros	12.000
			001	000	Devoluciones y Reintegros	2.500
			999	000	Otros	35.000
					C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	35.000
12					Ingresos por Percibir	520.000
	10	000	000	000		
					SALDO INICIAL DE CAJA	7.180.569
13	00	000			TOTAL INGRESOS	7.180.569

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

PRESUPUESTO 2024
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL VILLA ALEGRE

GASTOS 2024

SUBTÍTULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB-ASIGNACIÓN	SS-ASIGNACIÓN	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2024 M\$
					GASTOS EN PERSONAL	6.692.669
21					PERSONAL DE PLANTA	3.898.182
01					Sueldos y Sobresueldos	3.037.859
01	001				Sueldo Base	1.219.109
		001	000		Sueldo Base	241.638
		009	007		Asignación Especial Transitoria, Art.45	30.940
		009	999		Otras Asignaciones Especiales	60.678
		015	001		Asignación Unica , Art.4 Ley n° 18.717	19.408
		015	999		Otras Asignaciones Sustitutivas	21.068
		019	002		Asignación de Responsabilidad Directiva	208.445
		028	002		Asig. por Desempeño en Condiciones Difícil	17.466
		031	002		Asignación Post Título, Art.42 Ley n° 19.378	1.219.109
		044	001		Asig. Atención Primaria Salud Art.23 y 25 Ley 19.378	156.333
01	002				Aportes del Empleador	25.000
		001	000		A Servicios de Bienestar	131.333
		002	000		Otras Cotizaciones Previsionales	489.000
01	003				Asignaciones por Desempeño	421.000
		002	003		Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo	76.000
		003	005		Asignación de Merito, Art.30, de la Ley n° 19.378	15.000
01	004				Remuneraciones Variables	14.000
		005	000		Trabajos Extraordinarios	1.000
		006	000		Comisiones de Servicios en el País	190.000
01	005				Aguinaldos y Bonos	20.000
		001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	20.000
		001	002		Aguinaldo de Navidad	9.000
		002	000		Bonos de Escolaridad	135.000
		003	001		Bono Extraordinario Anual	6.000
		004	000		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	860.477
02					PERSONAL A CONTRATA	713.987
02	001				Sueldos y Sobresueldos	235.062
		001	000		Sueldo Base	124.198
		009	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45	22.911
		009	999		Otras Asignaciones Especiales	18.438
		014	001		Asignación Unica , Art.4 Ley n° 18.717	3.012
		014	999		Otras Asignaciones Sustitutivas	37.642
		027	002		Asig. por Desempeño en Condiciones Difícil	37.464
		030	002		Asignación Post Título, Art.42 Ley n° 19.378	235.062
		042	001		Asig. Atención Primaria Salud Art.23 y 25 Ley 19.378	24.790
02	002				Aportes del Empleador	4.000
		001	000		A Servicios de Bienestar	20.790
		002	000		Otras Cotizaciones Previsionales	67.700
02	003				Asignaciones por Desempeño	59.000
		002	003		Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo	8.700
		003	004		Asignación de Merito, Art.30, de la Ley n° 19.378	6.000
02	004				Remuneraciones Variables	5.000
		005	000		Trabajos Extraordinarios	1.000
		006	000		Comisiones de Servicios en el País	68.000
02	005				Aguinaldos y Bonos	17.000
		001	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	17.000
		001	002		Aguinaldo de Navidad	7.000
		002	000		Bonos de Escolaridad	23.000
		003	001		Bono Extraordinario Anual	4.000
		004	000		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	914.000
03					OTRAS REMUNERACIONES	84.000
		001	000	000	Honorarios a suma alzada personas naturales	84.000
		005	000	000	Suplencias y Reemplazos	
22					C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.128.169
01					ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.000
		001	000	000	Para Personas	10.000
02					TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11.000
		001	000	000	Textiles y Acabados Textiles	1.000
		002	000	000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	10.000
03					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000
		001			Para Vehiculos	2.000
		999			Para Otros	489.500
04					MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.000
		001	000	000	Materiales de Oficina	90.000
		003	000	000	Productos Quimicos	140.000
		004	000	000	Productos Farmaceuticos	140.000
		005	000	000	Materiales y Utiles Quirurgicos	

006	000	000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500
007	000	000	Materiales y Utiles de Aseo	30.000
008	000	000	Manejo Para Oficina, Casino y Otros	1.000
009	000	000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	4.000
010	000	000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	20.000
011	000	000	Rptos y Acces. para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	2.000
012	000	000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	2.000
013	000	000	Equipos menores	10.000
999	000	000	Otros	40.000
05			SERVICIOS BASICOS	140.300
001	000	000	Electricidad	68.000
002	000	000	Agua	30.000
003	000	000	Gas	10.000
005	000	000	Telefonia Fija	2.000
006	000	000	Telefonia Celular	5.500
007	000	000	Acceso a Internet	20.000
008	000	000	Enlaces de Telecomunicaciones	4.800
06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	114.000
001	000	000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	25.000
002	000	000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	35.000
003	000	000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000
004	000	000	Mantenimiento y Reparación de Maquinas y Equipos de Oficina	1.000
005	000	000	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos de Producción	20.000
006	000	000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	27.000
007	000	000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos	2.000
999	000	000	Otros	2.000
07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	8.100
001	000	000	Servicios de Publicidad	1.000
002	000	000	Servicio de Impresión	6.000
003	000	000	Servicio de Encuadernación y Empaste	100
999	000	000	Otros	1.000
08			SERVICIOS GENERALES	82.900
001	000	000	Servicios de Aseo	7.000
002	000	000	Servicios de Vigilancia	3.000
003	000	000	Servicio de Mantenión de Jardines	1.000
007	000	000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.000
008	000	000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	48.000
999	000	000	Otros	1.000
09			JARRIENDOS	16.000
002	000	000	Arriendo de Edificios	2.000
004	000	000	Arriendo de Mobiliario y Otros	3.000
006	000	000	Arriendo de Equipos Informaticos	11.000
999	000	000	Otros	2.000
10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14.200
002	000	000	Primas y Gastos de Seguros	14.000
004	000	000	Gastos Bancarios	200
11			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	184.000
002	000	000	Cursos de Capacitación	4.000
999	000	000	Otros	180.000
12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.000
002	000	000	Gastos Menores	5.000
005	000	000	Derecho y Tasas	4.000
999	000	000	Otros	1.000
23			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100.000
01			PRESTACIONES PREVISIONALES	100.000
004	000	000	Desahucios e indemnizaciones	100.000
29			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	181.000
01	000	000	Devoluciones	150.000
02	000	000	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	31.000
20			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68.800
02	000	000	EDIFICIOS	100
03	000	000	VEHICULOS	100
04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	13.000
05			MAQUINAS Y EQUIPOS	37.500
001	000	000	Maquinas y Equipos de Oficina	2.500
002	000	000	Maquinas y Equipos para la producción	15.000
999	000	000	Otros	20.000
06			EQUIPOS INFORMATICOS	11.000
001	000	000	Equipos Computacionales y Perifericos	10.000
002	000	000	Equipos de Comunicación para Redes Informaticas	1.000
07			PROGRAMAS INFORMATICOS	7.100
001	000	000	Programas Computacionales	7.000
002	000	000	Sistema de Informacion	100
34			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	15.000
07	000	000	Deuda Flotante	15.000
35			SALDO CAJA FINAL	0
			TOTAL GASTOS	7.160.920

MUNICIPALIDAD VILLA DE
 Angela Arrieta Herrera
 Directora Ejecutiva
 Departamento de Salud
 Villavieja
 DIRECTOR
 UJD

MUNICIPALIDAD DE VILLAVIEJA
 CONTABILIDAD
 David G. S. S. S. S.
 Encargado de Contabilidad y Finanzas
 Departamento de Salud
 Villavieja
 UJD

"COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE"



**CLAUDIA BERRIOS NILO
SECRETARIA MUNICIPAL**

E.Jara / E.Carcino



**PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE**



ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL

SESION EXTRAORDINARIA N°26

En Villa Alegre, a 13 de diciembre de 2023, se efectúa **CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA ALEGRE**, modalidad presencial, bajo la presidencia del **ALCALDE don PABLO FUENTES VALLEJOS** y Ministro de Fe, **SECRETARIO MUNICIPAL (S), GABRIELA PEREZ MENDEZ**.

1.ASISTENTES

1.1 CONCEJALES PRESENTES

Don **CESAR VALLEJOS YÁÑEZ**, **HORACIO LOBOS AZÓCAR**, don **ANDRÉS SÁEZ CASTRO**, doña **MARÍA IGNACIA GONZÁLEZ TORRES**, y don **LUIS ORELLANA RAMÍREZ**.

1.2 FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y OTROS ASISTENTES PRESENTES:

Director de Control Interno Jorge Campos, director de Finanzas Eduardo Cancino, Asistente Técnico de audio y video, don Fabricio Luci Olmi.

2. TABLA:

2.1 Actas:

1.- Pronunciamiento sobre presupuesto o instrumento de estimación financiera de los ingresos y gastos de la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre, Departamento de Educación municipal y Departamento de Salud municipal para el año 2024, según lo establecido en el Decreto ley N°1.263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, además de las normas propias establecidas en la ley N° 18.695, Orgánica de Municipalidades (*artículo 82 letra a*).

3.- DESARROLLO DE LA SESIÓN

Se da inicio a la sesión a 12:21 hrs.-

ACTAS:

Pronunciamiento del Concejo sobre Acta de Sesión Extraordinaria N°26 de fecha 13 de diciembre de 2023:

El presidente pide votación:

votación:

Concejal Cesar Vallejos:	aprueba
Concejal Horacio Lobos:	aprueba
Concejal Andrés Sáez:	aprueba
Concejal María González:	aprueba
Concejal Luis Orellana:	aprueba
Alcalde:	aprueba

1.- Pronunciamiento sobre presupuesto o instrumento de estimación financiera de los ingresos y gastos de la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre, Departamento de Educación municipal y Departamento de Salud municipal para el año 2024, según lo establecido en el Decreto ley N°1.263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, además de las normas propias establecidas en la ley N° 18.695, Orgánica de Municipalidades (*artículo 82 letra a*).

El presidente presenta el tema y otorga la palabra al Director Finanzas Don Eduardo Cancino, quien informa sobre la materia.

Concejal María Ignacia González: Consulta sobre la inconsistencia de los montos que se traspasaron a educación y el director aclara que dicha corrección ya se realizó.

Concejal Horacio Lobos: Pide Corroborar que esté corregido el error de incongruencia del monto que se traspasa a educación.

Además, expone su malestar por el retraso en el tiempo de respuesta a sus dudas sobre el presupuesto municipal 2024.

Concejal María Ignacia González: Señala que también hizo consultas, las que no fueron contestadas, sin embargo, las fue a buscar directamente con los directores. Señala que se dio el trabajo de acercarse a los directivos para buscar la información. No tiene claridad del desglose de los programas y en cuanto a

educación señala que ella advirtió sobre el financiamiento del presupuesto de educación y nuevamente cree que educación no estaría financiado para el próximo año.

Agrega que, en aseo y mantención de áreas verdes, hay cantidad que le cuadran y no tiene información suficiente para aprobar el presupuesto.

Presidente: Da las excusas sobre la ausencia del director de Secplan, aclarando que el contrato de aseo, viene del periodo anterior y termina después de este periodo.

Concejal Horario Lobos: Expone respecto a la proyección del presupuesto 2024 y señala que los porcentajes proyectados, serían de un 110%. En educación señala no ser optimista y cree que será un monto de 1.500 millones de pesos.

Respecto a la justificación de otras remuneraciones se me entrega un detalle de la contratación, pero no un detalle de las funciones que se desarrollarán. Afirma que no está financiado el presupuesto de educación.

Finalmente, envía sus felicitaciones al departamento de salud y solicita que se hagan públicos dichos saludos.

Concejal Luis Orellana: Considero que también faltó información, solicita que el director de control me responda sobre la proyección de gastos 2024

En cuanto a educación, si bien aprobé los recursos para dar solución a las problemáticas que se dieron. Solicita información sobre eso.

Director Finanzas Eduardo Cancino: Explica sobre las dudas que presenta el concejal Orellana afirmando que sí está financiado el presupuesto.

Concejal Cesar Vallejos: Expone también la demora de la entrega de información, ya que él ingresa un oficio, solicitando una tabla con el desglose detallado de los ítems. Además de una solicitud de un certificado de parte del director de control, certificado el financiamiento del presupuesto.

Señala que hay que aclarar que los presupuestos son estimaciones y una proyección. Si bien no estoy de acuerdo que se hagan tantas modificaciones presupuestarias en salud, educación en todas las municipales se hace, además que el presupuesto está sometido a variables.

Concejal Andrés Sáez: Señala estar conforme con las aclaratorias a las dudas que expuso frente a los directores. El presupuesto es austero, salud se resolvió con el

aporte municipal y en educación se nos plantearon los ajustes que siempre se quieren hacer y que bueno que se atrevieron.

Además, señala que es positivo que se haya detectado el error traspasado a educación y se haya corregido. Me da tranquilidad que la unidad de control haya entregado los certificados que acreditan que sí está financiado el presupuesto municipal.

Concejal Luis Orellana: No me arrepiento de haber aprobado el presupuesto 2023, ya que se ha logrado dar respuesta a los requerimientos de la comuna. La gente ha entregado la percepción de que se avanzó.

No hay reparos ni consultas. El presidente solicita someterlo a votación

votación:

Concejal Luis Orellana:	aprueba
Concejala María Ignacia González:	Rechaza
Concejal Andrés Sáez:	aprueba
Concejal Horacio Lobos:	Rechazo
Concejal Cesar Vallejos:	aprueba
Alcalde:	aprueba

Acuerdo N°468: "Déjese establecido que el Concejo Municipal acuerda aprobar por 4 votos a favor y 2 votos en contra, presupuesto o instrumento de estimación financiera de los ingresos y gastos de la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre, Departamento de Educación municipal y Departamento de Salud municipal para el año 2024, según lo establecido en el Decreto ley N°1.263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, además de las normas propias establecidas en la ley N°18.695, Orgánica de Municipalidades (artículo 82 letra a.



Firmado digitalmente por
Gabriela Perez Méndez
Municipalidad de Villa Alegre

El presente documento incorpora una firma electrónica avanzada según lo indica la ley N°19.799. Su validez puede ser consultada a

