



INGRESADO.



Firmado digitalmente por
Pablo Fuentes Vallejos
Alcalde 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 través del código QR, o en el sitio web valida.villalegre.cl

REF: APRUEBA MODIFICACION
 PRESUPUESTARIA ACUERDOS N°537-
 N°538-N°539-N°540-N°542-N°543/2024

Firmado digitalmente por
Claudia Berrios Nilo
Secretario Municipal

El presente documento incorpora una firma electrónica avanzada según lo indica la ley N°19.799. Su validez puede ser consultada a través del código QR, o en el sitio web valida.villalegre.cl

VILLA ALEGRE,
DECRETO N° 886
Martes, 23 de abril de 2024

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

- 1.- Lo dispuesto en el D.L. N° 1.263 de 1975.
- 2.- Lo indicado en resolución N° 1050 de la Contraloría General de la República.
- 3.- El Decreto Exento N°2649 de fecha 13 de diciembre de 2024, que aprueba el presupuesto municipal de la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre y sus Servicios Traspasados.
- 4.- El Acuerdo del Concejo Municipal Número 537, acordado en Sesión Ordinaria N°101 de fecha 16 de abril de 2024.
- 5.- El Acuerdo del Concejo Municipal Número 538, acordado en Sesión Ordinaria N°101 de fecha 16 de abril de 2024.
- 6.- El Acuerdo del Concejo Municipal Número 539, acordado en Sesión Ordinaria N°101 de fecha 16 de abril de 2024.
- 7.- El Acuerdo del Concejo Municipal Número 540, acordado en Sesión Ordinaria N°101 de fecha 16 de abril de 2024.
- 8.- El Acuerdo del Concejo Municipal Número 542, acordado en Sesión Ordinaria N°101 de fecha 16 de abril de 2024.
- 9.- El Acuerdo del Concejo Municipal Número 543, acordado en Sesión Ordinaria N°101 de fecha 16 de abril de 2024.
- 10.- El Decreto N°934 de fecha 29 de junio de 2021.
- 11.- 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:

1.- APRUEBASE la siguiente modificación presupuestaria conforme Acuerdo N°537, en el Subtítulo e Ítem que se indica:

Disminuye ítem de Gastos: **COMPENSANTE N° 4.**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
215.35.00	SALDO FINAL CAJA	\$ 21.182.000
Total		\$ 21.182.000.-



Aumenta ítem de Gastos:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
215.22.04.001	Materiales de Oficina	\$ 714.000.-
215.22.07.002	Servicios de Impresión	\$ 595.000.-
215.22.07.001	Servicios de Publicidad	\$ 833.000.-
215.22.08.999	Otros Servicios	\$ 16.065.000.-
215.24.01.008	Premios y Otros	\$ 2.975.000.-
Total		\$ 21.182.000.-

2.- APRUEBASE la siguiente modificación presupuestaria conforme Acuerdo N°538, en el Subtítulo e Ítem que se indica:

Disminuye ítem de Gastos:

Componente N° 5.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
215.35.00	SALDO FINAL CAJA	\$ 2.000.000.-
Total		\$ 2.000.000.-

Aumenta ítem de Gastos:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
215.24.01.999.009	Otras Transferencias Sector Privado Programa Mujeres jefas de Hogar	\$ 2.000.000.-
Total		\$ 2.000.000.-

3.- APRUEBASE la siguiente modificación presupuestaria conforme Acuerdo N°539, en el Subtítulo e Ítem que se indica:

Aumenta ítem de Gastos:

Componente N° 6

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
115.05.03.002.999	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 15.620.480.-
Total	TOTAL	\$ 15.620.480.-

Aumenta ítem de Gastos:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
215.24.01.999.022	Otras Transferencias Al Sector Privado Bono Servicio de Aseo	\$ 15.620.480.-
Total	TOTAL	\$ 15.620.480.-



4.- APRUEBASE la siguiente modificación presupuestaria conforme Acuerdo N°540, en el Subtítulo e Ítem que se indica:

Disminuye ítem de Gastos: *Componente 7.*

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
215.35.00	SALDO FINAL CAJA	\$ 29.764.000.-
Total	TOTAL	\$ 29.764.000.-

Aumenta ítem de Gastos:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
215.21.04.004	Servicios Comunitarios	\$ 13.564.000.-
215.22.08.999	Otros Servicios	\$ 5.000.000.-
215.22.08.999	Otros Servicios	\$ 2.000.000.-
215.22.08.999	Otros Servicios	\$ 1.200.000.-
215.22.08.999	Otros Servicios	\$ 1.500.000.-
215.22.08.999	Otros Servicios	\$ 1.000.000.-
215.22.08.999	Otros Servicios	\$ 3.500.000.-
215.22.08.999	Otros Servicios	\$ 2.000.000.-
Total	TOTAL	\$ 29.764.000.-

5.- APRUEBASE la siguiente modificación presupuestaria conforme Acuerdo N°542, en el Subtítulo e Ítem que se indica:

Disminuye ítem de Gastos: *Componente 8*

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
215.35.00	SALDO FINAL CAJA	\$ 3.100.000.-
Total	TOTAL	\$ 3.100.000.-

Aumenta ítem de Gastos:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
215.24.01.999.999	Oficina Local de la Niñez	\$ 3.100.000.-
Total	TOTAL	\$ 3.100.000.-



6.- APRUEBASE la siguiente modificación presupuestaria conforme Acuerdo N°543, en el Subtítulo e Ítem que se indica:

Disminuye ítem de Gastos:

Coupons N° 9

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
215.35.00	SALDO FINAL CAJA	\$ 8.000.000.-
Total	TOTAL	\$ 8.000.000.-

Aumenta ítem de Gastos:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
215.21.04.004	Servicios Comunitarios	\$ 8.000.000.-
Total	TOTAL	\$ 8.000.000.-

“ANOTESE, COMUNIQUESE, DESE COPIA A SECPLAN, DIDECO, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA, FINANZAS MUNICIPALES Y ARCHIVESE”

CLAUDIA VERONICA BERRIOS NILO
SECRETARIO MUNICIPAL

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE