



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

Aumenta ítem de Gastos

SUBT.	ITEM	ASIG	S.ASIG	S.S ASIG	DENOMINACION	MONTO MS
21	02	001	001	000	SUELDO BASE	100.000
21	02	001	009	007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA ART 45.	40.000
21	02	0001	014	001	ASIGNACION UNICA ART 4. LEY 18.717	2.000
21	02	001	014	999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1.000
21	02	001	027	002	ASIG. DESEMPEÑO COND. DIFICIL	21.000
21	02	001	042	001	ASIG. ATENCION PRIMARIA	100.000
21	02	003	002	003	ASIG DESARROLLO Y ESTIMULO	13.000
21	02	004	005	000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.000
21	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20.000
21	03	005			SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	160.000
					TOTAL	460.000

Acuerdo N°598: Déjese establecido que el Concejo Municipal acuerda aprobar, por unanimidad de los ediles presentes, Propuesta de Modificación Presupuestaria DAEM, con la finalidad de disminuir el saldo final de caja del año 2023 para incrementar el saldo inicial de caja del año 2024, por un monto de \$221.869.050 (doscientos veintiún millones ochocientos sesenta y nueve mil cincuenta pesos) que señala:

AUMENTO ÍTEM DE INGRESOS

115-15 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.-

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 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 JINFANTIL Y SALA CUNA "GOTTAS DE AMOR"	43.906.171

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

Secretaria Municipal

