ACTA N° 135 DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LITUECHE
Miércoles 19 de agosto de 2020

En la Sala de Sesiones de la Ilustre Municipalidad de Litueche, a diez y nueve días del mes de agosto del año dos mil veinte, siendo las 09.00 horas AM., se da inicio a la sesión ordinaria N° 135 del Honorable Concejo Municipal, preside **El Sr. alcalde de la comuna, Don René Acuña Echeverría** y actúa como secretario de actas don Alejandro Cáceres Reyes en calidad de secretario municipal (S) y ministro de fe.

CONCEJALES ASISTENTES:

Señor GABRIEL PALMA DONOSO
Señor ROSENDO GALLEGUILLOS VALDENEGRO
Señora CLAUDIA DONOSO DONOSO
Señor MARCOS DONOSO ADASME.
Señor RICARDO VALERIA MATUS

Con Asistencia de: Sr. Genaro Soto Barreda
Sr. Rodrigo Palominos Vidal.
Sr. Raúl Morales

TABLA:

1. *Aprobación acta sesión Ordinaria N°134 del 12/08/2020*
2. *Aprobación de Contrato Construcción de camarines y baños públicos cancha de san Vicente comuna de Litueche.*
3. *Aprobación de Contrato Construcción Cancha de Futbolito Pasto sintético escuela de Pulin comuna de Litueche.*
4. *Aprobación de Contrato construcción de Camarines y baños Públicos Cancha de Ucuquer comuna de Litueche.*
5. *Distribución Figem 2020 y modalidad de Licitación.*
6. *Presentación de Director de Control 2 Informe Trimestral.*
7. *Presentación de Informe Trimestral de Proyectos Secplac.*
8. *Varios*

DESARROLLO:

- Toma la palabra el**Sr. Alcalde, Don René Acuña Echeverría,** quien preside y en nombre de Dios abre la sesión

1.- Aprobación acta sesión Ordinaria N° 134 del 12/08/2020

Señor Alcalde pregunta si existen observaciones al acta.
No habiendo observaciones por parte de los honorables concejales, el sr. Alcalde llama a votación la aprobación del acta.

Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Claudia Donoso Donoso	Aprueba
Ricardo Valeria Matus	Aprueba
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Marcos Donoso Adasme	Aprueba
Gabriel Palma Donoso	Aprueba
René Acuña Echeverría	Aprueba

Por unanimidad de los señores concejales presentes se aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 134 del 12 de Agosto de 2020.

2.-Aprobación de Contrato Construcción de camarines y baños públicos cancha de San Vicente Comuna de Litueche.

Don Genaro soto explica que dicho proyecto fue adjudicado a don Francisco Orellana por un monto de $55.551.441 Iva Incluido, con plazo de ejecución 150 días, considera multas por la no ejecución de las obras, la inspección será realizada por el personal de la Dirección de Obras,
El concejal Gabriel solicita que se fiscalicen las normas de seguridad que se están realizando en las obras por lo que se está viviendo en la actualidad, solicita al señor alcalde que se revisen estas medidas de seguridad, no habiendo más preguntas.
El señor Alcalde llama a votar.

Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Claudia Donoso Donoso	Aprueba
Ricardo Valeria Matus	Aprueba
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Marcos Donoso Adasme	Aprueba
Gabriel Palma Donoso	Aprueba
René Acuña Echeverría	Aprueba

Por unanimidad de los señores concejales presentes se aprueba el Contrato de Construcción y baños Públicos cancha de San Vicente comuna de Litueche.

3.-Aprobación de Contrato Construcción Cancha de Futbolito Pasto sintético escuela de Pulin comuna de Litueche.

Don Genaro soto explica que este proyecto fue Licitado N° 1743-54-LP20, adjudicado a don Mario Vásquez Cornejo, por un monto de $ 52.023.532 Iva Incluido, con un plazo de ejecución de 150 días corridos.
El señor Alcalde llama a votar.

Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Claudia Donoso Donoso	Aprueba
Ricardo Valeria Matus	Aprueba
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Marcos Donoso Adasme	Aprueba
Gabriel Palma Donoso	Aprueba
René Acuña Echeverría	Aprueba

Por unanimidad de los señores concejales presentes se aprueba Contrato Construcción Cancha de Futbolito Pasto Sintético Escuela de Pulin Comuna de Litueche.-

❖

4.- Contrato Construcción de camarines y baños Públicos cancha de Ucuquer.

El señor Alcalde informa que en este proyecto se consta de un comodato por 21 años con la junta de vecinos de Ucuquer y por el Club deportivo porque no es un terreno Municipal.

Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Claudia Donoso Donoso	Aprueba
Ricardo Valeria Matus	Aprueba
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Marcos Donoso Adasme	Aprueba
Gabriel Palma Donoso	Aprueba
René Acuña Echeverría	Aprueba

Por unanimidad de los señores concejales presentes se aprueba Contrato Construcción de camarines y baños Públicos cancha de Ucuquer.

5.-Distribucion FIGEM 2020 y modalidad de Licitación.

Señor Alcalde informa la sigla significa Fondos de Iniciativa de las Gestión Municipal en la cual la municipalidad se ganó estos fondos nuevamente, en la región fueron 13 comunas, dicho monto fue de $ 88.753.012 los cuales deben ser utilizados en inversión o infraestructura, vienen con un fin establecido, la distribución de dichos fondos es la siguiente para que pueda ser aprobada:

- Instalación semáforo (Avenida Eduardo Larraín / Calle Cardenal caro), por un monto de $ 71.100.000, este proyecto fue enviado via zoom por la seremia de Transporte y Telecomunicaciones y está aprobado por ellos por lo que se debería llevar a cabo, el día de hoy esta validado y se retira por papel, la modalidad de este proyecto es licitación Pública, esta instalación de este semáforo pudo ser demostrado que anteriormente existía uno por lo que no se requiere un estudio de conteo de automóviles, existían fotos del antiguo semáforo por lo que se logró certificar y no realizar el respectivo estudio.
- Protecciones e Iluminación varias canchas por un monto de $17.653.012, la idea es proteger las canchas producto de los pelotazos detrás de los arcos las cuales serán instaladas en paso del soldado, villa amanecer, villa la esperanza y además aumentar las torres de iluminación la idea es llegar a las tres canchas las mejoras, también la modalidad es Licitación Publica

El concejal Gabriel Palma solicita que estos fondos que si se publiquen en la pagina de la Municipalidad se indique que vienen con un fin específico y no pueden ser utilizados en otras iniciativas como lo estipula la ley.

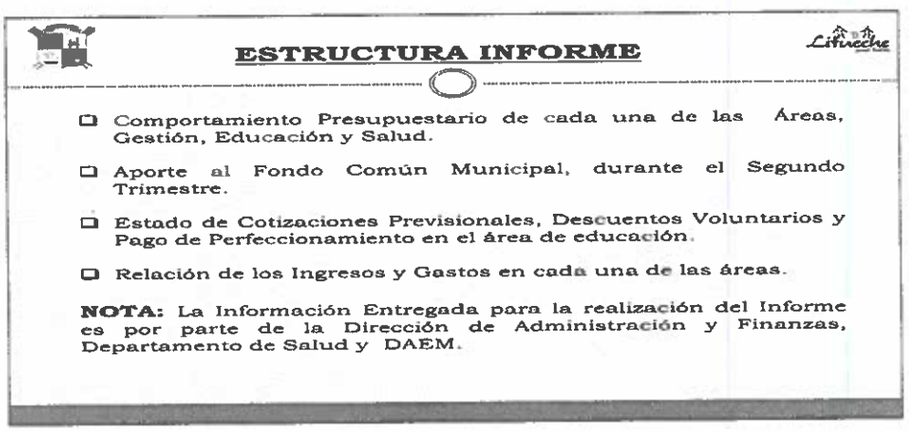
El señor Alcalde llama a votar.

Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Claudia Donoso Donoso	Aprueba
Ricardo Valeria Matus	Aprueba
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Marcos Donoso Adasme	Aprueba
Gabriel Palma Donoso	Aprueba
René Acuña Echeverría	Aprueba

Por unanimidad de los señores concejales presentes se aprueba la distribución Figem 2020 modalidad Licitación Publica.-

5.-Presentacion de Director de Control 2 Informe Trimestral

El director de Control don Rodrigo Palominos Vidal da el informe del balance ejecución Presupuestaria de Ingresos y gastos segundo trimestre de las áreas Gestión, Salud y Educación.



FONDO COMUN MUNICIPAL

MES	TOTAL RECAUDADO	TOTAL APORTE AL FCM
ABRIL	74.680.071	46.593.461
MAYO	31.203.834	19.408.200
JUNIO	58.354.956	36.270.360
TOTAL	**164.238.861**	**103.272.021**

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Comportamiento por Subtitulos de Ingresos (Cifras en M$)

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
3	TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES	1.061.100	1.061.100	534.371	50,36	19,01
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207.386	207.386	97.075	46,81	3,46
6	RENTAS DE LA PROPIEDAD	28.000	18.000	19.380	107,67	0,69
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.614.000	1.614.000	694.354	43,02	24,70
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.000	12.000	0	0,00	0,00
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0,00	0,00
12	RECUPERACIÓN DE PRESTAMO	40.000	40.000	16	0,04	0,00
15	TRANS. PARA GASTOS DEL SECTOR PRIV	185.000	726.762	585.530	80,57	20,83
16	SALDO INICIAL DE CAJA	480.000	879.037	879.037	100,00	31,27
	INGRESOS TOTALES	3.622.486	4.558.323	2.810.644	61,72	100,00

Subtitulo 03: Tributo sobre el uso de Bienes y la Realización de Actividades

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
03.01	PATENTE Y TASA POR DERECHO	210.000	210.000	53.198	25,33	9,96
03.02	PERMISOS Y LICENCIAS	700.100	700.100	416.116	59,44	77,87
03.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	150.000	150.000	65.057	43,37	12,17
03.99	OTROS TRIBUTOS	1.000	1.000	0	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS POR TRIBUTOS	1.061.100	1.061.100	534.371	50,36	19,01

Subtítulo 05. Transferencias Corrientes (cifras en M$) :

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	1.000	1.000	0	0,00	0,00
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	201.386	201.386	97.975	48,65	100,00
	TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.386	202.386	97.975	48,41	3,49

Subtítulo 08. Otros Ingresos Corrientes (cifras en M$) :

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
08.01	RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	30.000	30.000	0	0,00	0,00
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	265.000	265.000	70.780	26,71	10,19
08.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	1.300.000	1.300.000	621.063	47,77	89,44
08.04	FONDOS DE TERCEROS	3.000	3.000	1.073	35,77	0,15
08.99	OTROS TRIBUTOS	16.000	16.000	1.442	9,01	0,21
	TOTAL INGRESOS POR OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.614.000	1.614.000	694.358	43,02	24,70

SITUACIÓN DE LOS GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2020
Acreedores Presupuestarios (Gastos) (cifras en M$) :

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21	GASTO EN PERSONAL	1.400.456	1.403.756	567.534	36,16	26,41
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	652.740	820.740	236.677	28,84	12,32
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	1.000	15.000	13.602	90,68	0,71
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.080.290	1.115.290	644.594	57,80	33,54
25	INTEGRO AL FISCO	1.000	1.000	0	0,00	0,00
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	30.000	30.000	9.496	31,65	0,49
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129.000	568.500	443.260	77,97	23,07
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	51.000	521.937	47.367	9,08	2,46
32	PRÉSTAMO	0	0	0		0,00
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.000	17.000	0	0,00	0,00
34	SERVICIOS DE LA DEUDA	58.000	58.000	19.150	33,02	1,00
35	SALDO FINAL DE CAJA	2.000	2.000	0	0,00	0,00
	GASTOS TOTALES	3.422.486	4.853.223	1.921.700	42,21	100,00

Subtítulo 21. Gastos en Personal:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	832.476	832.626	303.614	36,46	59,86
21.02	PERSONAL A CONTRATA	229.000	228.150	73.342	32,15	14,45
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	79.100	63.100	22.413	26,97	4,42
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	259.880	259.880	107.985	41,55	21,28
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	1.400.456	1.403.756	507.554	36,16	36,41

Subtítulo 22. Bienes y Servicios de Consumo:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	39.800	39.800	3.718	9,34	1,57
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	21.800	21.800	2.424	11,12	1,02
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.500	75.500	15.504	20,54	6,55
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82.340	82.340	26.647	32,36	11,26
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	143.700	143.700	51.385	35,76	21,71
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.300	50.300	18.561	36,90	7,84
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	29.000	29.000	3.026	10,43	1,28
22.08	SERVICIOS GENERALES	309.700	274.700	91.173	33,19	38,52
22.09	ARRIENDOS	35.600	35.600	5.018	14,10	2,12
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30.000	30.000	3.530	11,77	1,49
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.000	21.000	13.734	0,00	5,80
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C.	14.000	17.000	1.952	11,48	0,82
	TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	852.740	830.740	236.677	28,84	12,32

Subtítulo 23. Prestaciones de Seguridad:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	1.000	1.000	0	0,00	0,00
23.04	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	14.000	13.602	97,16	100,00
TOTAL GASTOS EN PRESTACIONES DE SEGURIDAD		1.000	15.000	13.602	90,68	0,71

Subtitulo 24. Transferencias Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
24.01	AL SECTOR PRIVADO	207.040	237.040	91.547	38,62	14,20
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	878.250	878.250	553.047	62,97	85,80
TOTAL GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.080.290	1.115.290	644.594	57,80	33,54

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.
24.03.101.001	A EDUCACIÓN	250.000	250.000	157.900	63,16
24.03.101.002	A SALUD	180.000	180.000	124.700	69,28
TOTAL GASTOS EN SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION		430.000	430.000	282.600	65,72

Subtitulo 26. Otros Gastos Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
26.01	DEVOLUCIONES	6.000	6.000	565	9,42	5,93
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCERO	1.000	1.000	0	0,00	0,00
26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	23.000	23.000	8.931	38,83	94,05
TOTAL GASTOS EN OTROS GASTOS CORRIENTES		30.000	30.000	9.496	31,65	0,49

Restricciones Presupuestarias(Comportamiento de la Relación Gasto Personal a Contrata-Honorarios y Personal de Planta

Subt.	Cuenta Presupuestaria	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Gasto Ejecutado
21.02	PERSONAL A CONTRATA	229.000	228.150	73.342
21.03.001	PERSONAL A HONORARIOS	44.000	44.000	15.876

Deuda Exigible

Subt.	Denominación	Deuda Exigible 1° Trimestre	Deuda Exigible 2° Trimestre
21	GASTO EN PERSONAL	0	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	299	7.685
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.806	1.712
25	INTEGRO AL FISCO	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	2.620	2.264
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0
32	PRESTAMO	0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.724	1.724
	TOTAL DEUDA EXIGIBLE	**6.449**	**13.385**

Saldo Presupuestario

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones 1° Trimestre	Saldo Presupuestario (-) 1° T	Obligaciones 2° Trimestre	Saldo Presupuestario (-) 2° T
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.490.436	1.460.736	333.636	1.171.120	507.554	896.202
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	652.740	820.740	122.747	142.199	236.677	584.063
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	1.000	15.000	13.602	1.398	13.602	1.398
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.080.290	1.115.290	365.702	714.588	644.594	470.696
25	C X P INTEGROS AL FISCO	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	30.000	30.000	4.374	25.626	9.496	20.504
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN.	129.000	568.500	437.046	131.454	443.260	125.240
30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	521.000	521.937	5.450	216.785	47.367	474.570
32	C X PRESTAMO	0	0	0	0	0	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000
34	C X P SERVICIOS DE LA DEUDA	58.000	58.000	19.150	38.850	19.150	38.850
35	SALDO FINAL DE CAJA	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
	TOTAL SALDO PRESUPUESTARIO (Gastos)				**0**		**0**

Ingresos Presupuestarios (cifras en M$):

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.870.000	2.870.000	1.403.051	48,89	67,24
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	103.000	103.000	81.737	79,36	3,92
12	INGRESOS X PERCIBIR	0	0	0	0,00	0,00
15	SALDO INICIAL DE CAJA	600.000	601.814	601.814	100,00	28,84
	INGRESOS TOTALES	3.573.000	3.574.814	2.086.602	58,37	100,00

Subtitulo 05. Transferencias Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
05.03.003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2.510.000	2.510.000	1.215.484	48,43	86,63
05.03.007	DEL TESORO PUBLICO	60.000	60.000	21.986	36,64	1,57
05.03.009.001	FONDOS DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PUBLICA	0	0	6.609	100,00	0,47
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50.000	50.000	1.072	2,14	0,08
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	250.000	250.000	157.900	63,16	11,25
	TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.870.000	2.870.000	1.403.051	48,89	67,24

Subtítulo 08. Otros Ingresos Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
08.01	RECUPERACIÓN POR REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	83.000	83.000	79.315	95,56	97,04
08.99	OTROS	20.000	20.000	2.422	12,11	2,96
TOTAL INGRESOS POR OTROS INGRESOS CORRIENTES		103.000	103.000	81.737	79,36	3,92

Acreedores Presupuestarios (Gastos) (cifras en M$):

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21	GASTO EN PERSONAL	2.609.600	2.525.600	1.231.955	48,78	82,38
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	713.400	799.214	207.894	26,01	13,90
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	70.000	70.000	267	0,38	0,02
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	15.000	15.000	7.376	49,17	0,49
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92.000	92.000	47.118	51,22	3,15
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0,00	0,00
34	SERVICIO DE LA DEUDA	20.000	20.000	919	4,60	0,06
35	SALDO FINAL DE CAJA	53.000	53.000	0	0,00	0,00
GASTOS TOTALES		3.573.000	3.574.814	1.496.529	41,84	100,00

Subtítulo 21. Gastos en Personal:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.100.500	1.016.500	535.094	52,64	43,43
21.02	PERSONAL A CONTRATA	786.200	786.200	325.737	41,43	26,44
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	722.900	722.900	371.124	51,34	30,12
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0,00	0,00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		2.609.600	2.525.600	1.231.955	48,78	82,38

Subtítulo 22. Bienes y Servicios de Consumo:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Ejec.	% Part.
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.000	15.000	90	0,60	0,04
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14.600	14.600	0	0,00	0,00
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000	8.000	0	0,00	0,00
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	256.500	256.500	40.447	15,77	19,46
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	75.000	76.814	22.817	29,70	10,98
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	182.000	182.000	66.851	36,73	32,16
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12.500	12.500	0	0,00	0,00
22.08	SERVICIOS GENERALES	27.000	47.000	40	0,09	0,02
22.09	ARRIENDOS	25.000	35.000	4.932	14,09	2,37
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8.800	8.800	0	0,00	0,00
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	85.500	85.500	19.174	22,43	9,22
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C.	3.500	57.500	53.543	93,12	25,75
TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		712.400	799.214	207.894	26,01	13,90

Subtítulo 23. Prestaciones de Seguridad Social:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Ejec.	% Part.
23.01	PRESTACIONES PREVICIONALES	70.000	70.000	267	0,38	100,00
TOTAL GASTOS EN PRESTACIONES DE SEGURIDAD		70.000	70.000	267	0,38	0,02

Equilibrio Presupuestario Sector Educación:

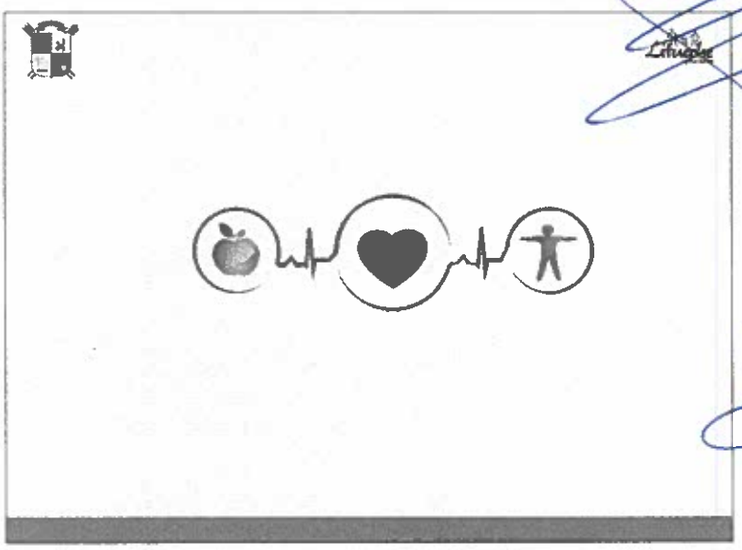
Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Pres./Obl.
INGRESOS TOTALES	3.573.000	3.574.814	2.056.602
GASTOS TOTALES	3.573.000	3.574.814	1.495.529
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO			561.073

Deuda Exigible

Subt.	Denominación	Deuda Exigible 1° T	Deuda Exigible 2° T
21	GASTO EN PERSONAL	0	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
25	INTEGRO AL FISCO	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0
32	PRESTAMO	0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	918	918
	TOTAL DEUDA EXIGIBLE	**918**	**918**

Saldo Presupuestario

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones 1° Trimestre	Saldo Presupuestario (+) 1° T	Obligaciones 2° Trimestre	Saldo Presupuestario (+) 2° T
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.609.600	2.525.600	627.967	1.981.633	1.231.954	1.293.646
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	713.400	799.214	120.184	625.029	207.894	591.320
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	70.000	70.000	267	69.733	267	69.733
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
25	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	15.000	15.000	1.950	13.049	7.376	7.624
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN.	92.000	92.000	13.206	78.794	47.118	44.882
30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
32	C X PRESTAMO	0	0	0	0	0	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
34	C X P SERVICIOS DE LA DEUDA	20.000	20.000	919	19.081	918	19.082
35	SALDO FINAL DE CAJA	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000
	TOTAL SALDO PRESUPUESTARIO (Gastos)			0	0	0	0



INGRESOS PRESUPUESTARIOS (CIFRAS EN M$):

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	742.500	741.500	385.651	52,01	94,45
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.000	11.000	5.668	51,53	1,39
12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMO	0	0	0	0,00	0,00
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	16.972	16.972	100,00	4,16
	INGRESOS TOTALES	762.500	769.472	408.291	53,06	100,00

Subtítulo 5. Transferencias Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
05.03.006	DEL SERVICIO DE SALUD	557.500	553.500	255.535	46,17	66,26
05.03.007	DEL TESORO PUBLICO	0	8.000	5.416	67,70	1,40
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5.000	0	0	0,00	0,00
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD AL SERVICIO	180.000	180.000	124.700	69,28	32,33
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		742.500	741.500	385.651	52,01	94,45

Subtítulo 08. Otros Ingresos Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
8.01	RECUPERACIONES POR REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	7.000	9.000	5.668	62,98	0,00
08.99	OTROS	3.000	2.000	0	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS POR OTROS INGRESOS CORRIENTES		10.000	11.000	5.668	51,53	1,39

Subtítulo 22. Bienes y Servicios de Consumo:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	800	800	0	0,00	0,00
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.100	18.100	4.300	23,76	7,60
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74.200	72.700	24.686	33,96	43,62
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	16.000	16.000	5.345	33,41	9,45
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.100	25.100	8.535	34,08	15,12
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.300	2.300	89	3,87	0,16
22.08	SERVICIOS GENERALES	6 700	12.772	7.365	57,67	13,01
22.09	ARRIENDOS	2.200	4.260	268	6,29	0,47
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2 000	3.750	3 656	97,76	6,48
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37.000	32.000	2.214	6,92	3,91
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.100	1.100	102	9,27	0,18
TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		183.500	188.882	56.590	29,96	10,36

Equilibrio Presupuestario Sector Salud

Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Perc./Obli.
Ingresos Totales	762.500	769.472	408.291
Gastos Totales	762.500	769.472	308.424
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO			99.867

Deuda Exigible

Subt.	Denominación	Deuda Exigible 1° T	Deuda Exigible 2° T
21	GASTO EN PERSONAL	0	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.416	6.668
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
25	INTEGRO AL FISCO	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0
32	PRESTAMO	0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.380	869
TOTAL DEUDA EXIGIBLE		2.796	7.537

Saldo Presupuestario

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones 1° Trimestre	Saldo Presupuestario (-) 1° T	Obligaciones 2° Trimestre	Saldo Presupuestario (-) 2° T
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	542.300	527.090	95.288	436.812	224.273	302.817
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	185.500	188.882	17.060	166.812	56.590	132.292
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
25	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1.200	200	0	200	0	200
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN.	20.000	37.700	18.111	19.589	21.980	15.720
30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
32	C X PRESTAMO	0	0	0	0	0	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0
34	C X P SERVICIOS DE LA DEUDA	3.500	5.600	5.581	19	5.581	19
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
	TOTAL SALDO PRESUPUESTARIO (Gastos)				0		0

7.- Presentacion de Informe Trimestral de Proyectos Secplac.

Raúl Morales Profesional de la Secplac da lectura de detalle de Proyectos, según lo estipula la ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 21 letra c, dicho informe a entregar es la situación actual de los proyectos de la Ilustre Municipalidad de Litueche, (Se adjunta a presentación para ser incorporada en acta).

8.- Varios.

Concejala Claudia Donoso.

- Plantea la molestia por la falta de respeto del Gobierno hacia la comunidad por la entrega del Bono Bife y a la Municipalidad en donde se difundió que se iba pagar en pago de Jubilados dicho bono y no fue así, plantea que la Municipalidad quedo muy mal parada con la comunidad.
  Indica que pidió a la gente de gobierno que le diera una explicación y no fue así.

- Como segundo punto solicita que se reitere la reunión con el Jefe Daem y sea visto en concejo una exposición sobre la situación de los establecimientos educacionales.
  El señor Alcalde indica que en la próxima sesión de concejo se realizara dicha reunión.

Concejal Ricardo Valerio.

- Plantea el exceso de velocidad en calle Obispo Larraín hacia camino Alcones, indica que ha visto un vehículo que al parecer es de un sector de la aguada marca Kia, color blanco, considera que se ha perdido la falta de respeto de la gente y a la comunidad, solicita que se tomen las medidas lo antes posible para así evitar un accidente.
- Lamenta mucho lo que está pasando con carabineros, considera que estamos como siempre como al patio trasero de la comuna, considera que a carabineros le está llegando solo carros que están en malas condiciones que no pueden cumplir una buena función con la calidad de carros que están llegando, solicita que se oficie al mayor de carabineros para que den una respuesta en relación a lo que está ocurriendo, solicita que con fondo de san francisco se pueda hacer algo ya sea adquirir un vehículo y darle más facilidades a carabineros.
- Solicita que se dé una respuesta lo antes posible con el tema de educación no de todos los profesores sino de los que no están haciendo bien su trabajo.

Concejal Gabriel Palma

- Comparte con la propuesta del Concejal valerio con la preocupación de la situación educacional de la comuna.
- Manifiesta y felicita al señor alcalde y al equipo Municipal por la presentación de los proyectos que el día de hoy fueron aprobados, considera que es un gran avance más sumarle a estos proyectos la presentación del proyecto de la planta de tratamientos de la comuna que según él considera que es uno de los más grandes proyectos que se han presentado en los últimos 20 años.
- Destaca que la semana pasada fue aprobada y declarados tres santuarios para la naturaleza y que desde ahora pasan a formar parte del plan de inspección de Humedales entre los que se encuentran Meullin Puye, arcos de Calan en el Maule y Piedra del Viento Topocalma O'Higgins, indica que la superficie son más o menos 2.500 hectáreas protegidas, agradece a la comunidad que formo la petición y a los dirigentes que han hecho una excelente labor para poder ser declarado santuarios de la naturaleza, insta a los señores concejales y al señor alcalde para seguir avanzando en fortalecer el turismo.
- Indica que se realizo una campaña online con su equipo de concejalia ciudadana para gestionar aunque sea que un 1% de las ganancias que genera banco estado sea invertido en la comuna de Litueche esto ya sea para modificar la actual oficina o de antemano construir una nueva sucursal mas amplia, ojala sea en terreno propio municipal.
  El señor alcalde indica que como gestión Municipal están tratando de tener una reunión con el nuevo presidente del banco Estado ex ministro Sichel para que pueda asistir a la comunidad de Litueche y así gestionar una nueva sucursal.
- Agradece al municipio por la entrega en el dia del niño con harta iniciativa, considera que estuvo muy buena la idea y que los niños quedaron muy conformes con el presente entregado.
- Platea que seria bueno que se pusieran de acuerdo con los barriles que están instalados en calle Hermanos Carrera ya que considera que están generando un colapso más que un ayuda para así evitar contagios de COVID-19.

Rosendo Galleguillos.

- Le preocupa la aglomeración del Banco Estado que ya seria bueno conversar con el agente para ver qué medidas tomar y evitar contagio.
- Indica que el día de ayer converso con la junta de vecinos los Canelos y le indicaron que el bus de acercamiento no está pasando, por lo que solicita que se converse eso para darle continuidad al recorrido, tiene entendido que la licitación se acabo.
- Expone que la comunidad de Ocuquer está preocupada por que le consulto si se van a instalar luminarias de los excedentes que se han estado licitando.

Marcos Donoso.

- Reconoce la labor de los funcionarios Municipales sobre todo en la entrega del día del niño agradece el despliegue para llegar a las casas y entregárselas a los niños, felicita al señor alcalde y a los funcionarios Municipales.
- Comparte la preocupación del Concejal Valeria de la alta velocidad hacia camino a Alcones, expone que sería bueno una comisión de seguridad e invitar al mayor Roco, sería bueno realizarla via Zoom para que no existan excusas de no estar presente.

Siendo las 11:50 Horas se cierra la sesión.

Alejandro Cáceres Reyes
Secretario Municipal (S)
Ministro de Fe