ACTA N°76 DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LITUECHE
Miércoles de 02 de agosto de 2023

En la sala de sesiones de la Ilustre Municipalidad de Litueche, a dos días mes de agosto del año dos mil veintitrés, siendo las 09.00horas, se da inicio a la sesión ordinaria N°76 del Honorable Concejo Municipal, transmitiéndose en vivo y en directo a través de la plataforma Facebook, red social de la I. Municipalidad de Litueche, preside **El Sr. Alcalde de la comuna, Don Rene Acuña Echeverria** y actúa como secretaria de actas Doña Laura Uribe Silva en calidad de secretaria municipal y ministra de fe.

CONCEJALES ASISTENTES:
Señora CLAUDIA DONOSO DONOSO
Señora HILDA YAÑEZ LISBOA
Señora FRESIA HERNANDEZ HERNANDEZ
Señor GABRIEL ECHEVERRIA RUBIO
Señor ROSENDO GALLEGUILLOS VALDENEGRO
Señora SARA DAZA GALLARDO

Con Asistencia de: Ramon Donoso Diaz – Jefe DAEM (s)
Sergio Matamala – SECPLAC
Rodrigo Palominos Vidal – Director de Control Interno.

TABLA:

1. *Aprobación acta sesión ordinaria No 75 del 19 de julio de 2023*
2. *Aprobación monto de anticipo de subvención y de bono retiro asistentes de la Educación, Ley 20.964.-*
3. *Aprobación modificación presupuestaria No 6 de la gestión municipal*
4. *Presentación informe 2° trimestres, acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario.*
5. *Varios*

DESARROLLO:

- Toma la palabra el sr. Alcalde Don Rene Acuña Echeverria, **,** quien preside y en nombre de Dios abre la sesión.

1. Aprobación acta sesión ordinaria No 75 del 19 de julio de 2023

El presidente del concejo, pregunta si existen observaciones al acta 75

Concejala Daza, Errores de tipeo y además, considera que independiente de lo que se establece en la ley respecto de lo que deben contener las actas, seria bueno que se colocaran las

intervenciones referidas a temas específicos, como lo son en este caso las observaciones indicadas en los convenios respecto de la duración de estos y las intervenciones realizadas por los concejales durante la exposición de la empresa consultora a cargo de la elaboración del PLADECO.

Concejala Hernández, errores de tipeo e intervenciones incompletas, votación del acta 74, se debe corregir que una de las concejalas no estaba en la sala al momento de la votación y otra se abstuvo en su votación, porque no estuvo presente en la sesión 74. Agregar en cuadro votación de rol de patentes, que ella se abstuvo por ser familiar de una contribuyente.

Concejal Echeverria, Errores de tipeo; Debe decir Patente de doña Margarita Corina flores, En el acuerdo te votación de esta patente, Debe decir, Por 6 votos a favor y una abstención se aprueba la trasferencia y traslado de patente de alcoholes. Corregir cuadro de votación de rol de patentes, Hubieron cuatro abstenciones. Agregar las intervenciones que se realizaron durante la presentación de la empresa consultora que está elaborando el planeta.

Concejala Yáñez. Agregar que ella en ocasiones anteriores solicitó que se renovará los como comodatos que fueron votados en esta sesión ya no podían postular a proyectos debido a esta situación.

Concejal Galleguillos, Sólo errores de Tipeo.

Concejal a Donoso solo errores de tipeo, y además agregar intervenciones realizadas por los concejales. Ojalá que sean más completas las actas para la próxima.

No habiendo mas observaciones por parte de los concejales, el presidente del concejo, llama a votación el acta.

Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Fresia Hernández Hernández	Aprueba
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Claudia Donoso Donoso	**Rechaza**.
Gabriel Echeverría Rubio	**Rechaza**
Sara Daza Gallardo	**Rechaza**
Hilda Yáñez Lisboa	**Rechaza**
Rene Acuña Echeverria	Aprueba

Por cuatro votos de rechazo y tres de aprobación de los concejales presentes se rechaza el acta de la sesión ordinaria No 74 del 19 de julio de 2023

2. ***Aprobación monto de anticipo de subvención y de bono retiro asistentes de la Educación, Ley 20.964.-***

El presidente del Consejo cede la palabra al Jefe DAEM (S), señor Ramón Donoso, Que señala que este punto fue tratado de sesión anterior (retiro del funcionario DAEM , Sr. Iván Flores Vidal), pero que al ingresarlo en la plataforma se dieron cuenta que existía un error en el monto. Por lo que se hace necesario llevar a votación esta nueva cantidad ($22.150.822)

No habiendo consultas por parte de los concejales, el presidente del concejo llama a votación

Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Sara Daza Gallardo	Aprueba
Claudia Donoso Donoso	Aprueba
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Hilda Yáñez Lisboa	Aprueba
Gabriel Echeverria Rubio	Aprueba
Fresia Hernández Hernández	Aprueba
Rene Acuña Echeverria	Aprueba

ACUERDO No 112/2023

"Por unanimidad de los concejales presentes, se aprueba el *monto de anticipo de subvención y de bono retiro asistentes de la Educación, Ley 20.964.-*

3. Aprobación modificación presupuestaria No 6 de la gestión municipal

El Sr. Alcalde cede la palabra a don Sergio Matamala , SECPLAC, quien explica en detalle la modificación adjunta.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
AREA MUNICIPAL

PAGINA 1 DE 2
FECHA: 27/07/2023

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 6
NUMERO DE DECRETO: 1
FECHA MODIFICACION: 27/07/2023
REFLEJA INFORMACION: SI
OBSERVACION: MODIFICACION AL CONCEJO

LISTADO DE CUENTAS

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,000,000	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2,000,000	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	7,000,000	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	20,000,000	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,000,000	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	5,000,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3,000,000	
215-22-11-999-000-000	OTROS	6,000,000	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL		7,000,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2,000,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,000,000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y 'PLASTICOS		3,000,000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		2,000,000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y		1,000,000
215-22-08-010-000-000	SERVICIO DE SUSPRIPCIONES Y SIMILARES		1,000,000
215-22-08-999-000-000	OTROS		6,000,000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		4,000,000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		14,000,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		20,000,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	1,000,000	
215-31-02-004-098-000	MEJORAMIENTO ACERAS PASAJE JHON KENEDY	2,000,000	
215-31-02-004-101-000	REPOSICION MULTICANCHA QUELENTARO COMUNA DE LITUEC	500,000	
215-31-02-004-010-000	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO		3,500,000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000,000	
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,000,000	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2,000,000
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	25,000,000	
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		20,000,000
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN		5,000,000
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	44,500,000	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		44,500,000
TOTALES		**137,000,000**	**137,000,000**

No habiendo consultas por parte de los concejales, el presidente del concejo llama a votación.

Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Sara Daza Gallardo	Aprueba
Claudia Donoso Donoso	Aprueba
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Hilda Yáñez Lisboa	Aprueba
Gabriel Echeverria Rubio	Aprueba
Fresia Hernández Hernández	Aprueba
Rene Acuña Echeverria	Aprueba

ACUERDO N° 113/2023

"Por unanimidad de los Sres. Concejales presentes se aprueba, la modificación presupuestaria No 6 de la gestión municipal.

4. *Presentación informe 2° trimestres, acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario.*

El presidente del concejo, cede la palabra a don Rodrigo Palominos, quien expone lo siguiente.

ESTRUCTURA INFORME

- Comportamiento Presupuestario de cada una de las Áreas, Gestión, Educación y Salud.
- Aporte al Fondo Común Municipal, durante el Tercer Trimestre.
- Estado de Cotizaciones Previsionales, Descuentos Voluntarios y Pago de Perfeccionamiento en el área de educación.
- Relación de los Ingresos y Gastos en cada una de las áreas.

NOTA: La Información Entregada para la realización del Informe es por parte de la Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Salud y DAEM.

FONDO COMUN MUNICIPAL

MES	TOTAL RECAUDADO	TOTAL APORTE AL FCM
ABRIL	174.921.701	108.587.838
MAYO	25.532.357	15.855.401
JUNIO	4.965.934	3.103.709
TOTAL	**205.419.992**	**127.546.948**

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Comportamiento por Subtítulos de Ingresos (Cifras enM$)

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
3	TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES	1.684.000	1.679.500	1.272.637	75,77	38,27
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.000	164.696	99.772	60,58	3,00
6	RENTAS DE LA PROPIEDAD	33.000	21.900	18.241	83,29	0,55
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.001.000	1.996.500	1.095.736	54,88	32,95
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.000	15.000	0	0,00	0,00
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMO	45.000	45.000	427	0,95	0,01
13	TRANS. PARA GASTOS DEL SECTOR PRIV.	35.000	47.700	31.178	65,36	0,94
15	SALDO INICIAL DE CAJA	500.000	807.777	807.777	100,00	24,29
INGRESOS TOTALES		**4.453.000**	**4.778.073**	**3.325.768**	**69,60**	**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	298.000	294.500	192.640	65,41	15,14
03.02	PERMISOS Y LICENCIAS	955.000	955.000	810.233	84,84	63,67
03.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	430.000	430.000	269.764	62,74	21,20
03.99	OTROS TRIBUTOS	1.000	0	0	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS POR TRIBUTOS		**1.684.000**	**1.679.500**	**1.272.637**	**75,77**	**38,27**

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	137.000	163.696	99.772	60,95	100,00
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**138.000**	**164.696**	**99.772**	**60,58**	**3,00**

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	11.000	11.000	3.732	33,93	0,34
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	270.000	269.500	172.342	63,95	15,73
08.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	1.700.000	1.700.000	914.516	53,80	83,46
08.04	FONDOS DE TERCEROS	9.000	5.000	2.084	41,68	0,19
08.99	OTROS TRIBUTOS	11.000	11.000	3.063	27,85	0,28
TOTAL INGRESOS POR OTROS INGRESOS CORRIENTES		**2.001.000**	**1.996.500**	**1.095.737**	**54,88**	**32,95**

SITUACIÓN DE LOS GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2023
Acreedores Presupuestarios (Gastos) (cifras en M$) :

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21	GASTO EN PERSONAL	1.596.500	1.596.500	704.538	44,13	31,37
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.128.500	1.158.500	380.801	32,87	16,96
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	19.000	36.296	34.984	96,39	1,56
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.637.500	1.680.900	959.708	57,09	42,74
25	INTEGRO AL FISCO	1.000	1.000	0	0,00	0,00
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	21.000	24.000	19.485	81,19	0,87
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27.500	47.500	7.146	15,04	0,32
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.000	118.877	41.707	35,08	1,86
32	PRÉSTAMO	0	0	0		0,00
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000	12.000	0	0,00	0,00
34	SERVICIOS DE LA DEUDA	5.000	102.500	97.305	94,93	4,33
GASTOS TOTALES		**4.453.000**	**4.778.073**	**2.245.674**	**47,00**	**100,00**

Subtítulo 21. Gastos en Personal:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	984.000	974.000	442.270	45,41	62,77
21.02	PERSONAL A CONTRATA	280.500	280.500	124.413	44,35	17,66
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	81.000	91.000	44.038	48,39	6,25
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	251.000	251.000	93.817	37,38	13,32
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**1.596.500**	**1.596.500**	**704.538**	**44,13**	**31,37**

Subtítulo 22. Bienes y Servicios de Consumo:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	53.500	53.500	5.836	10,91	1,53
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	23.500	23.300	7.705	33,07	2,02
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87.000	85.200	51.023	59,89	13,40
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98.000	99.000	34.657	35,01	9,10
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	141.000	141.000	53.143	37,69	13,96
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64.500	64.500	25.592	39,68	6,72
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	23.000	23.000	4.742	20,62	1,25
22.08	SERVICIOS GENERALES	452.500	483.500	158.571	32,80	41,64
22.09	ARRIENDOS	45.000	45.000	11.683	25,96	3,07
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	43.000	43.000	16.354	38,03	4,29
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	87.500	87.500	9.388	0,00	2,47
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C.	10.000	10.000	2.106	21,06	0,55
TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		**1.128.500**	**1.158.500**	**380.800**	**32,87**	**16,96**

Subtítulo 23. Prestaciones de Seguridad:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	18.000	18.000	17.688	98,27	0,00
23.03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	1.000	18.296	17.296	0,00	0,00
TOTAL GASTOS EN PRESTACIONES DE SEGURIDAD		**19.000**	**36.296**	**34.984**	**96,39**	**1,56**

Subtítulo 24. Transferencias Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
24.01	AL SECTOR PRIVADO	367.500	377.300	147.998	39,23	15,42
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.270.000	1.303.600	811.710	62,27	84,58
TOTAL GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**1.637.500**	**1.680.900**	**959.708**	**57,09**	**42,74**

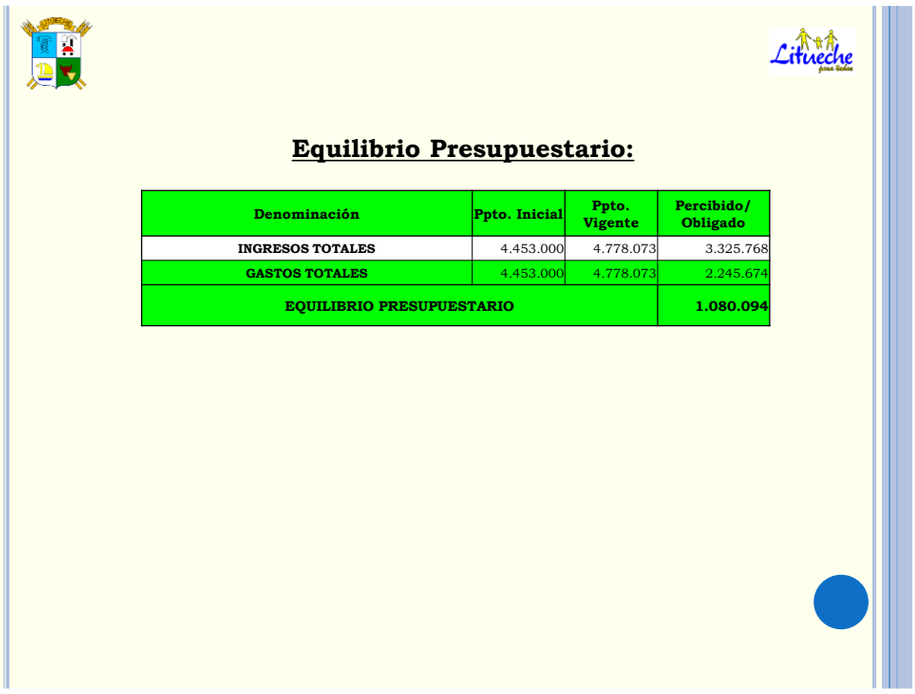
Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.
24.03.101.001	A EDUCACIÓN	350.000	360.000	145.000	40,28
24.03.101.002	A SALUD	280.000	290.000	146.300	50,45
TOTAL GASTOS EN SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION		**630.000**	**650.000**	**291.300**	**44,82**

Subtitulo 26. Otros Gastos Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
26.01	DEVOLUCIONES	4.000	4.000	1.449	36,23	7,44
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCERO	0	0	0	0,00	0,00
26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	17.000	20.000	18.036	90,18	92,56
TOTAL GASTOS EN OTROS GASTOS CORRIENTES		**21.000**	**24.000**	**19.485**	**81,19**	**0,87**

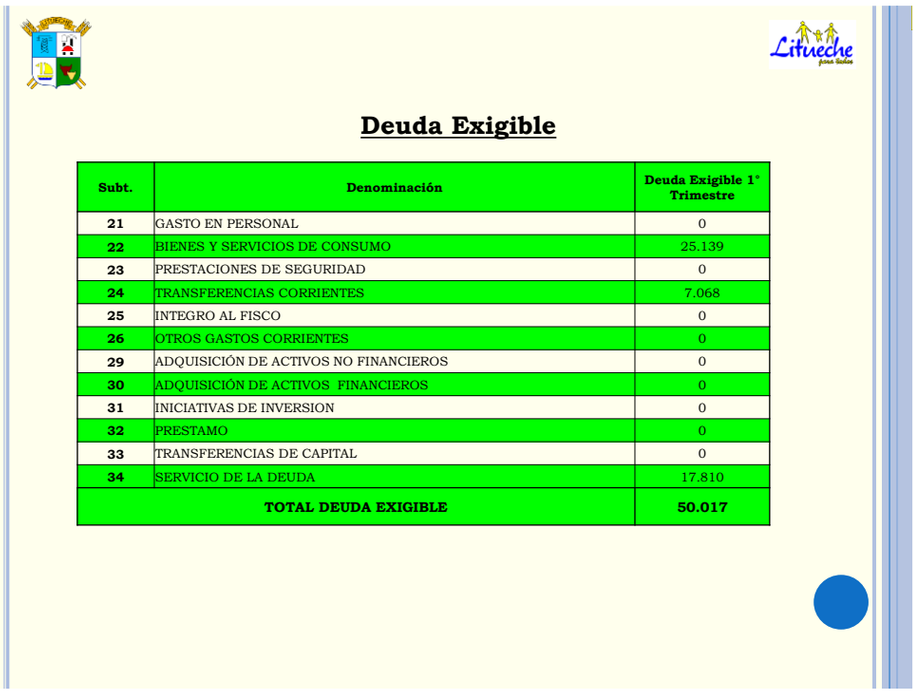
Restricciones Presupuestarias(Comportamiento de la Relación Gasto Personal a Contrata-Honorarios y Personal de Planta

Subt.	Cuenta Presupuestaria	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Gasto Ejecutado
21.02	**PERSONAL A CONTRATA**	280.500	280.500	**124.413**
21.03.001	**PERSONAL A HONORARIOS**	46.000	46.000	**23.050**



Equilibrio Presupuestario:

Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido/ Obligado
INGRESOS TOTALES	4.453.000	4.778.073	3.325.768
GASTOS TOTALES	4.453.000	4.778.073	2.245.674
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO			1.080.094



Deuda Exigible

Subt.	Denominación	Deuda Exigible 1° Trimestre
21	GASTO EN PERSONAL	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.139
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.068
25	INTEGRO AL FISCO	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0
32	PRESTAMO	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	17.810
TOTAL DEUDA EXIGIBLE		50.017

Al terminar su presentación de la gestión municipal, explica que el saldo del servicio de la deuda , se debe a que fue obligada la orden de compra de un proyecto del año 2022, cuya ejecución pasa para el año siguiente y se va cancelando según estados de pago.

Saldo Presupuestario

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones 1° Trimestre	Saldo Presupuestario (-) 1° T
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.596.500	1.596.500	704.538	891.962
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.128.500	1.158.500	380.801	777.699
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	19.000	36.296	34.984	1.312
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.637.500	1.680.900	959.708	721.192
25	C X P INTEGROS AL FISCO	1.000	1.000	0	1.000
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	21.000	24.000	19.485	4.515
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN.	27.500	47.500	7.146	40.354
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.000	118.877	41.707	77.170
32	C X PRESTAMO	0	0	0	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000	12.000	0	12.000
34	C X P SERVICIOS DE LA DEUDA	5.000	102.500	97.305	5.195
35	SALDO FINAL DE CAJA	2.000	2.000	0	2.000
TOTAL SALDO PRESUPUESTARIO (Gastos)					0

Don Rodrigo Palominos , continua con el área de educación.

Ingresos Presupuestarios (cifras en M$):

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.575.000	3.575.000	2.005.450	56,10	69,30
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	93.000	105.722	68.023	64,34	2,35
12	INGRESOS X PERCIBIR	40.000	40.000	0	0,00	0,00
14	ENDEUDAMIENTO	450.000	0	0	0,00	0,00
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	820.462	820.462	100,00	28,35
INGRESOS TOTALES		4.158.000	4.541.184	2.893.935	63,73	100,00

Subtítulo 05. Transferencias Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
05.03.003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2.980.000	2.980.000	1.851.409	62,13	92,32
05.03.007	DEL TESORO PUBLICO	80.000	80.000	15.763	19,70	0,79
05.03.009.001	FONDOS DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PUBLICA	115.000	115.000	0	0,00	0,00
05.03.009	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50.000	50.000	0	0,00	0,00
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	350.000	350.000	138.278	39,51	6,90
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.575.000	3.575.000	2.005.450	56,10	69,30

Subtítulo 08. Otros Ingresos Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
08.01	RECUPERACIÓN POR REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	73.000	85.722	68.023	79,35	100,00
08.99	OTROS	20.000	20.000	0	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS POR OTROS INGRESOS CORRIENTES		**93.000**	**105.722**	**68.023**	**64,34**	**2,35**

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

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21	GASTO EN PERSONAL	3.216.000	3.495.000	1.683.245	48,16	79,90
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	660.000	698.184	227.201	32,54	10,78
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	80.000	121.000	118.319	97,78	5,62
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	20.000	20.000	12.580	62,90	0,60
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89.000	114.000	64.382	56,48	3,06
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0,00	0,00
34	SERVICIO DE LA DEUDA	20.000	20.000	919	4,60	0,04
35	SALDO FINAL DE CAJA	73.000	73.000	0	0,00	0,00
GASTOS TOTALES		**4.158.000**	**4.541.184**	**2.106.646**	**46,39**	**100,00**

Subtítulo 21. Gastos en Personal:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.440.000	1.456.000	537.052	36,89	31,91
21.02	PERSONAL A CONTRATA	841.000	924.000	542.052	58,66	32,20
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	935.000	1.115.000	604.141	54,18	35,89
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0,00	0,00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**3.216.000**	**3.495.000**	**1.683.245**	**48,16**	**79,90**

Subtítulo 22. Bienes y Servicios de Consumo:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.000	15.000	2.135	14,23	0,94
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13.000	13.000	255	1,96	0,11
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000	8.000	3.040	38,00	1,34
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	216.000	219.000	72.465	33,09	31,89
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	70.000	74.000	37.364	50,49	16,45
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120.000	131.184	28.440	21,68	12,52
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.000	8.000	0	0,00	0,00
22.08	SERVICIOS GENERALES	23.000	23.000	5.315	23,11	2,34
22.09	ARRIENDOS	122.000	142.000	62.700	44,15	27,60
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000	5.000	12	0,24	0,01
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57.000	57.000	15.184	26,64	6,68
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C.	3.000	3.000	291	9,70	0,13
TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		**660.000**	**698.184**	**227.201**	**32,54**	**10,78**

Subtítulo 23. Prestaciones de Seguridad Social:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
23.01	PRESTACIONES PREVICIONALES	80.000	121.000	118.319	97,78	0,00
TOTAL GASTOS EN PRESTACIONES DE SEGURIDAD		**80.000**	**121.000**	**118.319**	**97,78**	**5,62**

Equilibrio Presupuestario Sector Educación:

Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Perc./Obli.
INGRESOS TOTALES	4.158.000	4.541.184	2.893.935
GASTOS TOTALES	4.158.000	4.541.184	2.106.646
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO			**787.289**

Deuda Exigible

Subt.	Denominación	Deuda Exigible 1° T
21	GASTO EN PERSONAL	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0
32	PRESTAMO	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	919
TOTAL DEUDA EXIGIBLE		**919**

El servicio de la deuda del área de educación, corresponde a una basura de arrastre de cuando el municipio perdió toda su información contable en el año 2013. Se instruirá a la habilitada DAEM, que realice los ajustes contables correspondientes.

Saldo Presupuestario

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones 2° Trimestre	Saldo Presupuestario (-) 2° T
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	3.216.000	3.495.000	1.683.245	1.811.755
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	660.000	698.184	227.201	470.983
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	80.000	121.000	118.319	2.681
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20.000	20.000	12.580	7.420
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN.	89.000	114.000	64.382	49.618
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0
34	C X P SERVICIOS DE LA DEUDA	20.000	20.000	919	19.081
35	SALDO FINAL DE CAJA	73.000	73.000	0	73.000
TOTAL SALDO PRESUPUESTARIO (Gastos)					**2.681**

El sr. Palominos continua con la presentación del área de salud

INGRESOS PRESUPUESTARIOS (CIFRAS EN M$):

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	920.900	920.900	511.905	55,59	83,09
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	32.100	32.100	17.007	52,98	2,76
12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMO	0	0	0	0,00	0,00
15	SALDO INICIAL DE CAJA	20.000	87.145	87.145	100,00	14,15
INGRESOS TOTALES		**973.000**	**1.040.145**	**616.057**	**59,23**	**100,00**

Subtítulo 5. Transferencias Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
05.03.006	DEL SERVICIO DE SALUD	625.900	615.900	347.669	56,45	67,92
05.03.007	DEL TESORO PUBLICO	15.000	25.000	17.936	71,74	3,50
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0,00	0,00
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD AL SERVICIO	280.000	280.000	146.300	52,25	28,58
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**920.900**	**920.900**	**511.905**	**55,59**	**83,09**

Subtítulo 08. Otros Ingresos Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
8.01	RECUPERACIONES POR REEMBOLSOS POR L. M.	31.000	31.000	17.007	54,86	0,00
08.99	OTROS	1.100	1.100	0	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS POR OTROS INGRESOS CORRIENTES		**32.100**	**32.100**	**17.007**	**52,98**	**2,76**

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS (GASTOS) (CIFRAS EN M$):

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21	GASTOS EN PERSONAL	757.850	809.488	364.104	44,98	82,71
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	177.150	182.108	55.371	30,41	12,58
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	0	0,00	0,00
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000	13.000	12.722	97,86	2,89
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIE.	19.500	17.542	0	0,00	0,00
34	SERVICIO DE LA DEUDA	3.500	8.007	8.007	100,00	1,82
35	SALDO FINAN DE CAJA	10.000	10.000	0	0,00	0,00
INGRESOS TOTALES		**973.000**	**1.040.145**	**440.204**	**42,32**	**100,00**

Subtítulo 21. Gastos en Personal:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	356.550	371.175	173.016	46,61	47,52
21.02	PERSONAL A CONTRATA	390.300	432.313	191.088	44,20	52,48
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	11.000	6.000	0	0,00	0,00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		**757.850**	**809.488**	**364.104**	**44,98**	**82,71**

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	15.100	15.100	2.775	18,38	5,01
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69.900	69.900	27.852	39,85	50,30
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	23.300	23.300	7.825	33,58	14,13
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.600	23.600	1.311	5,56	2,37
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.700	1.700	0	0,00	0,00
22.08	SERVICIOS GENERALES	3.600	3.600	876	24,33	1,58
22.09	ARRIENDOS	8.000	6.000	348	5,80	0,63
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.000	4.958	4.957	99,98	8,95
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.500	32.500	9.426	29,00	17,02
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	650	650	0	0,00	0,00
TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		**177.150**	**182.108**	**55.370**	**30,41**	**12,58**

Equilibrio Presupuestario Sector Salud:

Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Perc./Obli.
Ingresos Totales	973.000	1.040.145	616.057
Gastos Totales	973.000	1.040.145	440.204
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO			**175.853**

Deuda Exigible

Subt.	Denominación	Deuda Exigible 1° T
21	GASTO EN PERSONAL	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.754
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
25	INTEGRO AL FISCO	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0
32	PRESTAMO	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	3.484
TOTAL DEUDA EXIGIBLE		**29.238**

Saldo Presupuestario

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones 2° Trimestre	Saldo Presupuestario (-) 2° T
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	757.850	809.488	364.104	445.384
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	177.150	182.108	55.371	126.737
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	0	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000	13.000	12.722	278
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN.	19.500	17.542	0	17.542
34	C X P SERVICIOS DE LA DEUDA	3.500	8.007	8.007	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	10.000
TOTAL SALDO PRESUPUESTARIO (Gastos)					0

5.-Varios

EL presidente del Concejo inicia la ronda de puntos varios

Concejala Daza

a) Pregunta por el servicio de veterinario municipal, específicamente cuando se retomara, ya que muchos vecinos le han manifestado la necesidad de atención de sus mascotas. La concejala sugiere una suplencia al cargo Ya que la titular se sabe que está con licencia.

Concejala Fresia Hernandez:

No tiene puntos varios e insiste en que se le da respuesta a los solicitados en consejos anteriores y en los puntos varios enviados por correo electrónico.

Concejal Echeverría

a) Señala que con fecha 19 de julio se realizó el Consejo de Seguridad comunal, El cual tuvo el quórum necesario para poder sesionar. En dicha sesión se aprobó el acta del Consejo anterior y además el plan de seguridad comunal. Se acordó que en el próximo Consejo, se escuchará la exposición de personas que querían plantear algunas inquietudes que tienes respecto a seguridad en la comuna.
b) Solicita que se le dé respuesta a los requerimientos realizados por escrito por este concejal
c) Pregunta por el cálculo del derecho de aseo de las patentes municipales de este año. El concejal señala que del monto ha aumentado en consideración al año anterior, de acuerdo a lo que plantean algunos contribuyentes de la comuna.

Concejala Hilda Yañez

a) Pregunta si es que la Comuna hubieron damnificados en el último sistema frontal del mes de julio. De ser así solicita registro, ya que estas personas podían optar a beneficios entregados por el gobierno.

b) Solicita información en relación a la regularización del negocio del sr. Figueroa, ya que tiene entendido que el ingreso su carpeta y aun no ha tenido respuesta.

Concejal Galleguillos

a) No tiene puntos varios.

Concejala Donoso

No tiene puntos varios

Terminada la ronda de puntos varios el señor de la respuesta a alguno de estos señalando lo siguiente: Respecto del servicio veterinario, este no existía en esta municipalidad y que se empezó a trabajar Hace 3 años a través de un proyecto de SUBDERE y que se ha tratado de dar continuidad con atenciones básicas a las mascotas. Esta administración no contempla el reemplazo de la licencia medica

En relación a las solicitudes de los concejales en puntos varios y las solicitudes por escrito el señor alcalde le pregunta a la Secretaría municipal cómo es se está dando respuesta a estas. La secretaria municipal señala que. Debe enviar los puntos varios de las últimas 3 sesiones de Consejo y que los oficios que han llegado por escrito se están tramitando es a través de correo electrónico. Se supone que, la respuesta se debe enviar a la casilla de correo electrónico de la Secretaría municipal y desde ahí sale la respuesta cada uno de los concejales solicitantes. El señor alcalde aclara que las solicitudes realizadas a los directores por parte de los concejales a través de correos electrónicos no son consideradas como oficiales por lo tanto, el director no tiene la responsabilidad de responder directamente a ese correo electrónico

El, presidente del concejo, en nombre de Dios, siendo las 10:00 am se cierra la sesión.

Laura Carolina Uribe Silva
Secretaria Municipal
Ministro de Fe