



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal

**ACTA N°90 DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LITUECHE
Miércoles de 20 de diciembre de 2023**

En la sala de sesiones de la Ilustre Municipalidad de Litueche, a veinte días mes de diciembre del año dos mil veintitrés, siendo las 09.00horas, se da inicio a la sesión ordinaria N°90 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. Concejal de la comuna, Don Rosendo Galleguillos Valdenegro** 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 GALLEGUILLLOS VALDENEGRO**

Con Asistencia de: Sergio Matamala Cuevas - SECPLAC
Rodrigo Palominos Vidal – Director de Control

TABLA:

1. *Aprobación Acta sesión ordinaria No 89 del 13 de diciembre de 2023*
2. *Aprobación modificación presupuestaria salud*
3. *Aprobación modificación presupuestaria Educación.*
4. *Presentación INFORME 3° TRIMESTRE “ACERCA DEL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AÑO 2023”*
5. *Varios*

DESARROLLO:

- ❖ Toma la palabra el sr. Concejal Rosendo Galleguillos Valdenegro, quien preside y en nombre de Dios abre la sesión.

1. Aprobación Acta sesión ordinaria No 89 del 13 de diciembre de 2023

El presidente del concejo pregunta si existen observaciones al acta.

Concejala Hernández, no tiene

Concejal Echeverria, Observa página 2, segundo punto , cuando interviniente la concejala Daza se refiere a la diferenciación entre salud municipal y ministerial dentro del PLADECO; pagina 8 , se repite el punto 6.





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal

Concejala Yáñez, no tiene.

Concejala Donoso, no tiene.

Concejal Galleguillos, no tiene.

Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Fresia Hernández Hernández	Aprueba
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Claudia Donoso Donoso	Se abstiene por no estar presente en esa sesión.
Gabriel Echeverría Rubio	Aprueba
Hilda Yáñez Lisboa	Rechaza por no estar presente en concejo del 13 de diciembre por problemas de salud

Por tres votos de aprobación, un voto de rechazo y una abstención de los concejales presentes se aprueba el Acta de la sesión Ordinaria N°90 del 13 de diciembre de 2023

2. Aprobación modificación presupuestaria salud

El presidente del concejo, cede la palabra al SECPLAC, quien explica en detalle la modificación presupuestaria del área de salud adjunta.



MODIFICACION PRESUPUESTARIA AREA DE SALUD N°5		
AUMENTO DE INGRESOS		
CUENTA	DENOMINACION	AUMENTO INGRESOS
115.08.002.000.000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N°18.196 Y LEY	\$23.000.000
115.09.03.006.002.002	MAISS	\$600.000
115.09.03.006.002.009	SALUD ORAL INTEGRAL 60 AÑOS (GES)	\$100.000
115.09.03.006.002.014	JUNAEB	\$15.000.000
115.09.03.006.002.023	GESTION NIVEL LOCAL	\$13.650.000
115.09.03.007.999.000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$5.105.000
TOTAL		\$57.455.000

AUMENTO DE GASTOS		
CUENTA	DENOMINACION	AUMENTO GASTOS
215.21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	\$ 19.000.000
215.21-02-000-014-001	ASIGNACION UNICA ART 4 LEY N°18717	\$ 2.500.000
215.21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 500.000
215.21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO	\$ 13.000.000
215-22-04-005-001-000	MATERIALES DE USO QUIRURGICO	\$ 5.000.000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	\$ 500.000
215-22-06-007-002-001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 2.455.000
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO	\$ 10.000.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$ 1.500.000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ 1.500.000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ 1.500.000
TOTAL		\$57.455.000

LA SIGUIENTE MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIENE RELACION CON LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL PRESUPUESTO EN SUS INGRESOS DEBIDO AL AUMENTO DE PRESUPUESTO EN PROGRAMAS TALES COMO PROGRAMA SALUD BUCAL JUNAEB, A LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A PROGRAMAS COVID COMO EL REFORZAMIENTO Y ESTRATEGIAS EN RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS, EN OTRAS TRANSFERENCIAS QUE TIENE RELACION CON LOS AGUINALDOS Y TERMINO DE CONFLICTO

PRODUCTO DE LO ANTERIOR DEBEMOS TAMBIEN AUMENTAR LOS GASTOS Y ASI MANTENER EL PRESUPUESTO BALANCEADO





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal

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

Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Fresia Hernández Hernández	Aprueba
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Claudia Donoso Donoso	Aprueba
Gabriel Echeverría Rubio	Aprueba
Hilda Yáñez Lisboa	Aprueba

ACUERDO N° 166/20236

Por unanimidad de los concejales presentes se aprueba la modificación presupuestaria N° 5 del área de salud.

3. Aprobación modificación presupuestaria Educación.

El presidente del concejo cede la palabra al SECPLAC, quien explica en detalle la modificación presupuestaria del área de educación adjunta.

1. Junto con saludos cordiales, se envía Modificación Presupuestaria Área Educación, que a continuación se detalla:

Modificación Presupuestaria N°08/2023.-

LISTADO DE CUENTAS			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	51,000,000	
115-05-03-003-999-000	OTROS		10,000,000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		23,000,000
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE		9,000,000
115-08-99-999-000-000	OTROS		9,000,000
TOTALES		51,000,000	51,000,000

Modificación Presupuestaria N°09/2023.-

LISTADO DE CUENTAS			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	250,000,000	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.1	35,000,000	
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	70,000,000	
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	20,000,000	
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	45,000,000	
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	70,000,000	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	60,000,000	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,000,000	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10,000,000	
TOTALES		570,000,000	

- Se solicita la aprobación de modificación presupuestaria para aumento de Presupuesto Vigente Área Educación, año 2023, debido al incremento de los ingresos que no se encontraban considerados en la elaboración de Presupuesto año 2023 Área Educación.





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal

Concejala Hernández consulta porque solo aparecen cuentas en aumento. El SECPLAC explica que la modificación considera cuentas de ingresos (115) y de gastos (215), por lo que se están aumentando las cuentas de ingresos por aquellas partidas que incrementarion y no estaban consideradas, siendo distribuidos en las cuentas de gastos, quedando el equilibrio presupuestario.
No habiendo mas consultas, el presidente del concejo llama a votación

Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Fresia Hernández Hernández	Se abstiene, porque no le quedó clara la explicación que dio el SECPLAC..
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Claudia Donoso Donoso	Aprueba
Gabriel Echeverría Rubio	Aprueba
Hilda Yáñez Lisboa	Aprueba

3. Presentación INFORME 3° TRIMESTRE “ACERCA DEL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO AÑO 2023”

El presidente del concejo, cede la palabra al Director de Control, quien expone lo siguiente:



**INFORME TERCER TRIMESTRE ACERCA
DEL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO
PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO
2023**







MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



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.





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



FONDO COMUN MUNICIPAL

MES	TOTAL RECAUDADO	TOTAL APOORTE AL FCM
JULIO	23.583.703	14.708.159
AGOSTO	55.926.913	34.954.321
SEPTIEMBRE	86.049.345	53.726.156
TOTAL	165.559.961	103.388.636



INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Comportamiento por Subtítulos de Ingresos (Cifras en M\$)

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
3	TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES	1.684.000	1.724.000	1.705.919	98,95	47,41
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.000	144.696	108.538	75,01	3,02
6	RENTAS DE LA PROPIEDAD	33.000	21.900	33.258	151,86	0,92
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.001.000	1.972.000	1.611.710	81,73	44,79
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.000	15.000	3.500	23,33	0,10
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMO	45.000	45.000	616	1,37	0,02
13	TRANS. PARA GASTOS DEL SECTOR PRIV.	35.000	47.700	134.776	282,55	3,75
15	SALDO INICIAL DE CAJA	500.000	807.777		0,00	0,00
INGRESOS TOTALES		4.453.000	4.778.073	3.598.317	75,31	100,00





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



**Subtítulo 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	319.081	108,35	18,70
03.02	PERMISOS Y LICENCIAS	955.000	999.500	995.704	99,62	58,37
03.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	430.000	430.000	391.134	90,96	22,93
03.99	OTROS TRIBUTOS	1.000	0	0	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS POR TRIBUTOS		1.684.000	1.724.000	1.705.919	98,95	47,41



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	143.696	108.538	75,53	100,00
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		138.000	144.696	108.538	75,01	3,02

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

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
08.01	RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR L. M.	11.000	11.000	23.193	210,85	1,44
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	270.000	245.000	213.146	87,00	13,22
08.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	1.700.000	1.700.000	1.369.475	80,56	84,97
08.04	FONDOS DE TERCEROS	9.000	5.000	2.355	47,10	0,15
08.99	OTROS TRIBUTOS	11.000	11.000	3.542	32,20	0,22
TOTAL INGRESOS POR OTROS INGRESOS CORRIENTES		2.001.000	1.972.000	1.611.711	81,73	44,79





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



SITUACIÓN DE LOS GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Acreeedores Presupuestarios (Gastos) (cifras en M\$) :

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21	GASTO EN PERSONAL	1.596.500	1.596.500	1.084.673	67,94	32,64
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.128.500	1.159.500	575.672	49,65	17,32
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	19.000	36.296	34.984	96,39	1,05
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.637.500	1.680.900	1.311.839	78,04	39,47
25	INTEGRO AL FISCO	1.000	1.000	0	0,00	0,00
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	21.000	24.000	32.876	136,98	0,99
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27.500	47.500	10.478	22,06	0,32
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.000	117.877	175.531	148,91	5,28
32	PRÉSTAMO	0	0	0	0,00	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	2,93
GASTOS TOTALES		4.453.000	4.778.073	3.323.358	69,55	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	674.550	69,26	62,19
21.02	PERSONAL A CONTRATA	280.500	280.500	191.996	68,45	17,70
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	81.000	91.000	63.904	70,22	5,89
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	251.000	251.000	154.222	61,44	14,22
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		1.596.500	1.596.500	1.084.672	67,94	32,64





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



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	13.742	25,69	2,39
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	23.500	23.300	7.963	34,18	1,38
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87.000	85.200	81.408	95,55	14,14
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98.000	119.000	51.824	43,55	9,00
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	141.000	133.000	88.049	66,20	15,29
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64.500	68.500	38.464	56,15	6,68
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	23.000	23.000	5.240	22,78	0,91
22.08	SERVICIOS GENERALES	452.500	477.500	198.539	41,58	34,49
22.09	ARRIENDOS	45.000	30.000	17.112	57,04	2,97
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	43.000	43.000	34.001	79,07	5,91
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	87.500	93.500	35.787	0,00	6,22
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C.	10.000	10.000	3.544	35,44	0,62
TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1.128.500	1.159.500	575.673	49,65	17,32



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	1,05

Subtítulo 24. Transferencias Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
24.01	AL SECTOR PRIVADO	367.500	377.300	242.395	64,24	18,48
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.270.000	1.303.600	1.069.444	82,04	81,52
TOTAL GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.637.500	1.680.900	1.311.839	78,04	39,47

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.
24.03.101.001	A EDUCACIÓN	350.000	360.000	230.000	63,89
24.03.101.002	A SALUD	280.000	290.000	215.300	74,24
TOTAL GASTOS EN SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION		630.000	650.000	445.300	68,51





Subtitulo 26. Otros Gastos Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
26.01	DEVOLUCIONES	4.000	4.000	11.204	280,10	34,08
26.02	COMPENSACIONPOR DAÑOSA TERCERO	0	0	0	0,00	0,00
26.04	APLICACIÓNFONDOSDE TERCEROS	17.000	20.000	21.672	108,36	65,92
TOTAL GASTOS EN OTROS GASTOS CORRIENTES		21.000	24.000	32.876	136,98	0,99

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	191.996
21.03.001	PERSONAL A HONORARIOS	46.000	46.000	31.818



Subtítulo 34. Servicio de la Deuda:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
34	SERVICIOS DE LA DEUDA	5.000	102.500	97.305	94,93	2,93

Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Glosa
61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	0	10	-10	Traspaso de deuda exigible de años anteriores
69091100-0	CONSULTORA MARIA ISABEL RIVEROS SOTO EIRL	0	14.800	-14.810	Traspaso de deuda exigible de años anteriores
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA				-14.810	

OBLIGADO Y PAGADO	82.495
-------------------	--------

Equilibrio Presupuestario:

Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido/ Obligado
INGRESOS TOTALES	4.453.000	4.778.073	3.598.317
GASTOS TOTALES	4.453.000	4.778.073	3.323.358
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO			274.959





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



Deuda Exigible

Subt.	Denominación	Deuda Exigible 1° Trimestre	Deuda Exigible 2° Trimestre	Deuda Exigible 3° Trimestre
21	GASTO EN PERSONAL	1.380	0	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32.591	25.139	23.831
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.165	7.068	219
25	INTEGRO AL FISCO	0	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	4.404	0	1.992
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	54.341
32	PRESTAMO	0	0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	97.305	17.810	14.810
TOTAL DEUDA EXIGIBLE		143.845	50.017	95.193



Saldo Presupuestario

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones 3° Trimestre	Saldo Presupuestario (-) 3° T
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.596.500	1.596.500	1.084.673	511.827
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.128.500	1.159.500	575.672	583.828
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	1.311.839	369.061
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	32.876	-8.876
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN.	27.500	47.500	10.478	37.022
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.000	117.877	175.531	-57.654
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	0	0	0	0
TOTAL SALDO PRESUPUESTARIO (Gastos)					-66.530



Terminada la presentación correspondiente al área de gestión municipal, el presidente del concejo cede la palabra a los concejales para consultas.





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal

Concejala Hernández, pregunta respecto de la deuda que existe con la consultora María Isabel Rivero, considerando que esta empresa se comprometió a terminar su trabajo en cinco meses y ya a pasado casi un año, pregunta al director de control, cuales son las acciones realizadas por su unidad y por el municipio para que esta empresa de cumplimiento a lo pactado. **El director de control** responde que existe un contrato entre esta empresa y el municipio que fue aprobado por este cuerpo colegiado, el cual debe ser revisado con la finalidad de determinar cuáles son las cláusulas incumplidas y ver las posibles multas a aplicar, que también son parte del contrato.

Concejal Echeverría, señala que tiene claridad respecto de la deuda que se tiene con la consultora de María Isabel Rivero, debido a que para concluir el estudio de diseño de la cancha en el sector de Quelentaro se debía tener la recepción de las obras construidas en el lugar, recepción que no depende de esta empresa, si no que deber ser tramitada por el municipio, es por esto que se le dio un aumento de plazo para entregar dicho estudio de diseño.

Concejala Yáñez, le queda clara la presentación del director de control, señalando que esta muy bien explicada la información. Junto con lo anterior recuerda también lo ocurrido con el estudio de diseño de la cancha de Quelentaro respecto del aumento de plazo porque faltaba la recepción de los camarines existentes en el lugar y que como concejo deben solicitar informe respecto del avance de edificio consistorial.

Concejal Galleguillos, entiende que la información presentada por el director de control, es hasta el 31 de septiembre, pregunta si es que es posible que se encuentre cancelada esta deuda a la consultora. El director de control responde que es posible.

Terminada la ronda de consultas, el director de control continua con la presentación del área de educación.





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



Ingresos Presupuestarios (cifras en M\$):

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.575.000	3.585.000	3.041.672	84,84	75,71
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	93.000	105.722	155.638	147,21	3,87
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	20,42
INGRESOS TOTALES		4.158.000	4.551.184	4.017.772	88,28	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	2.702.706	90,69	88,86
05.03.007	DEL TESORO PUBLICO	80.000	80.000	35.736	44,67	1,17
05.03.009.001	FONDOS DE APOYO DE LA EDUCACIÓN P.	115.000	115.000	57.624	50,11	1,89
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50.000	50.000	22.310	0,00	0,73
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	350.000	360.000	223.278	62,02	7,34
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.575.000	3.585.000	3.041.654	84,84	75,71



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	154.817	180,60	99,47
08.99	OTROS	20.000	20.000	821	4,11	0,53
TOTAL INGRESOS POR OTROS INGRESOS CORRIENTES		93.000	105.722	155.638	147,21	3,87





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



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	2.503.935	71,64	81,26
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	660.000	708.184	361.478	51,04	11,73
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	80.000	121.000	118.319	97,78	3,84
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	20.000	20.000	12.580	62,90	0,41
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	89.000	114.000	84.095	73,77	2,73
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0,00	0,00
34	SERVICIO DE LA DEUDA	20.000	20.000	919	4,60	0,03
35	SALDO FINAL DE CAJA	73.000	73.000	0	0,00	0,00
GASTOS TOTALES		4.158.000	4.551.184	3.081.326	67,70	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	807.272	55,44	32,24
21.02	PERSONAL A CONTRATA	841.000	924.000	806.070	87,24	32,19
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	935.000	1.115.000	890.593	79,87	35,57
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0,00	0,00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		3.216.000	3.495.000	2.503.935	71,64	81,26



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	4.409	29,39	1,22
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13.000	13.000	1.938	14,91	0,54
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000	8.000	3.040	38,00	0,84
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	216.000	219.000	108.698	49,63	30,07
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	70.000	74.000	57.358	77,51	15,87
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120.000	141.184	43.554	30,85	12,05
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.000	8.000	0	0,00	0,00
22.08	SERVICIOS GENERALES	23.000	23.000	5.539	24,08	1,53
22.09	ARRIENDOS	122.000	142.000	100.131	70,51	27,70
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000	5.000	12	0,24	0,00
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	57.000	57.000	36.473	63,99	10,09
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C.	3.000	3.000	325	10,83	0,09
TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		660.000	708.184	361.477	51,04	11,73





Subtítulo 23. Prestaciones de Seguridad Social:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.000	121.000	118.319	97,78	100,00
TOTAL GASTOS EN PRESTACIONES DE SEGURIDAD		80.000	121.000	118.319	97,78	3,84

Subtítulo 34. Servicio de la Deuda:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
34	SERVICIO DE LA DEUDA	20.000	20.000	919	4,60	0,03

Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Glosa
69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0	224	-224	Traspaso de deuda exigible de años anteriores
69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0	142	-366	Traspaso de deuda exigible de años anteriores
77099980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA	0	524	-890	Se obliga y debenga por la adquisicion de laptop para unidad de proyectos departamento de Educacion
9500834-8	HECTOR NUÑEZ GONZALEZ	0	29	-919	Se obliga y devenga por la adquisición de materiales de ferreteria para la escuela de pulin
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA				-919	
OBLIGADO Y PAGADO				0	



Equilibrio Presupuestario Sector Educación:

Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Perc./Obli.
INGRESOS TOTALES	4.158.000	4.551.184	4.017.772
GASTOS TOTALES	4.158.000	4.551.184	3.081.326
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO			936.446





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



Deuda Exigible

Subt.	Denominación	Deuda Exigible 1° T	Deuda Exigible 2° T	Deuda Exigible 3° T
21	GASTO EN PERSONAL	0	0	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0
32	PRESTAMO	0	0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	919	919	919
TOTAL DEUDA EXIGIBLE		919	919	919



Saldo Presupuestario

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones 3° Trimestre	Saldo Presupuestario (-) 3° T
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	3.216.000	3.495.000	2.503.935	991.065
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	660.000	708.184	361.478	346.706
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	84.095	29.905
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)					0



Terminada la presentación, el presidente del concejo cede la palabra a los concejales para realizar consultas.

Concejala Hernández, no tiene consultas

Concejal Echeverría, en qué fecha se puede solicitar la prescripción de la deuda flotante del área de educación para hacer los ajustes contables, teniendo la claridad de que esta es basura que existe en el sistema contable, ya que no se cuenta con los respaldos de que fuese real. El





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal

director de control señala que el 30 de noviembre se cumplieron los 5 años, la habilitada DAEM está recopilando la información para realizar la petición a contraloría.

No habiendo mas consultas el director de control , continua con el área de salud.



INGRESOS PRESUPUESTARIOS (CIFRAS EN M\$):

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	920.900	930.900	685.802	73,67	83,45
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	32.100	32.100	48.902	152,34	5,95
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	10,60
INGRESOS TOTALES		973.000	1.050.145	821.849	78,26	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	448.079	72,75	65,34
05.03.007	DEL TESORO PUBLICO	15.000	25.000	22.422	89,69	3,27
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0,00	0,00
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD AL SERVICIO	280.000	290.000	215.300	74,24	31,39
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		920.900	930.900	685.801	73,67	83,45





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



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	48.902	157,75	0,00
08.99	OTROS	1.100	1.100	0	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS POR OTROS INGRESOS CORRIENTES		32.100	32.100	48.902	152,34	5,95



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

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21	GASTOS EN PERSONAL	757.850	811.488	559.188	68,91	83,38
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	177.150	190.108	90.719	47,72	13,53
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	1,90
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	1,19
35	SALDO FINAN DE CAJA	10.000	10.000	0	0,00	0,00
INGRESOS TOTALES		973.000	1.050.145	670.636	63,86	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	260.007	70,05	46,50
21.02	PERSONAL A CONTRATA	390.300	434.313	299.181	68,89	53,50
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	11.000	6.000	0	0,00	0,00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		757.850	811.488	559.188	68,91	83,38





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	5.175	34,27	5,70
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69.900	69.900	36.943	52,85	40,72
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	23.300	23.300	13.978	59,99	15,41
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.600	23.600	4.986	21,13	5,50
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.700	1.700	399	23,47	0,44
22.08	SERVICIOS GENERALES	3.600	3.600	2.410	66,94	2,66
22.09	ARRIENDOS	8.000	6.000	662	11,03	0,73
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.000	4.958	4.821	97,24	5,31
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.500	40.500	21.302	52,60	23,48
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	650	650	43	6,62	0,05
TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		177.150	190.108	90.719	47,72	13,53



Subtítulo 34. Servicio de la Deuda:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
34	SERVICIO DE LA DEUDA	3.500	8.007	8.007	100,00	1,19

Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Glosa
69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0	387	-387	Deuda Flotante al 31-12-2012
14007289-3	CLAUDIO ANDRES CANTILLANA LIZAMA	0	98	-484	Factura por concepto de artículos de aseo para postas rurales y DSM Litueche
77222100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITADA	0	3.000	-3.484	Se Obliga y devenga Factura por concepto de Regulación activo fijo, según licitación N° 580075-12-L22
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA				-3.484	
OBLIGADO Y PAGADO				4.523	





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



Equilibrio Presupuestario Sector Salud:

Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Perc. /Obli.
Ingresos Totales	973.000	1.050.145	821.849
Gastos Totales	973.000	1.050.145	670.636
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO			151.213



Deuda Exigible

Subt.	Denominación	Deuda Exigible 1° T	Deuda Exigible 2° T	Deuda Exigible 3° T
21	GASTO EN PERSONAL	0	0	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	25.754	818
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0
25	INTEGRO AL FISCO	0	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0
32	PRESTAMO	0	0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	484	3.484	3.484
TOTAL DEUDA EXIGIBLE		484	29.238	4.302





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal

Saldo Presupuestario

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones 3° Trimestre	Saldo Presupuestario (-) 3° T
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	757.850	811.488	559.188	252.300
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	177.150	190.108	90.719	99.389
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 Hernández:

- I. Esta a la espera de la respuesta de sus puntos varios anteriores

Concejal Echeverría.

- I. Solicita el informe de comportamiento de recuperación de licencias médicas en el área de educación, los últimos tres años.
- II. Quiere saber respecto de punto vario anterior sobre consulta de cuando se realizará la cancelación articulo 45 a los tres funcionarios de la DISAM que se encontraban con licencia medica y ya retomaron sus funciones.
- III. Pregunta por fecha de cancelación de beca alumnos de educación superior.
- IV. Reitera consulta sobre si pertenece el programa de la SEFIM al área de la DISAM
- V. Solicita reparación de luminaria en calle Hermanos Carrera que esta con corte intermitente y emite chispas, frente a la Sra. Celia Caroca.
- VI. Quiere saber sobre el estado de avance del contrato con la consultora María Isabel Ribero.





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal

- VII. Entrega informa sobre capacitación a la que asistieron tres concejales (concejal Echeverría, concejala Donoso y concejala Daza) en la ciudad de Arica desde el 28 de noviembre al 01 de diciembre.

Concejala Yañez:

- I. Solicita reparación de vereda en acceso a estacionamiento a supermercado San Roberto, mencionado que dos personas sufrieron caídas por el mal estado de la vereda. Solicita que se oficie a quien corresponda para su pronta reparación.
- II. Reitera y solicita información sobre estado de avance de trabajos realizados por consultora María Isabel.
- III. Recuerda en concejo anterior ella solicita reparación de reja y pintura de facha de escuela CRSH, en esa ocasión el presidente del concejo le respondió que el depto. de educación tenía los recursos para realizar dichas mejoras. Debido a lo anterior la concejala pregunta porque se le esta solicitando a los apoderados delo establecimiento de recursos para realizar estos trabajos.

Concejala Donoso:

- ✓ Pregunta cuando se les dará respuesta a los emprendedores de la comuna, por instalación de feria navideña.
- ✓ Solicita maquina motoniveladora para mantención de camino Topocalma , las lomas de tralhuel.
- ✓ Solicita revisión de luminarias de la comuna, ya que existen varias en mal estado.
- ✓ Manifiesta su preocupación por baches en radio urbano
- ✓ Que se solicita a la CGE la poda de arboles
- ✓ Pregunta si se ha realizado supervisión de feria navideña, ya que están vendiendo alimentos sin resolución sanitaria, lo que representa un peligro.

Concejal Galleguillos:

- I. En relación a la poda, la empresa CGE está trabajando en la comuna
- II. Respecto de la feria instalada sin permisos, se debiera realizar una supervisión.
- III. Le preocupa el tema de la consultora maría Isabel Ribero, solicita presentación de la empresa ante el concejo
- IV. Solicita invitar a SEREMI de obras públicas, al concejal le preocupa el tema del mal estado de los caminos y la nula mantención que han recibido.

El presidente del concejo, en nombre de Dios, siendo las 10:20 am cierra la sesión.

Laura Carolina Uribe Silva
Secretaria Municipal
Ministro de Fe

