



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



**ACTA N° 91 DE LA SESIÓN ORDINARIA
DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LITUECHE
Miércoles 05 de junio de 2019**

En la Sala de Sesiones de la Ilustre Municipalidad de Litueche, a cinco día del mes de junio del año dos mil diecinueve, siendo las 09.00 horas AM., se da inicio a la sesión ordinaria N° 91 del Honorable Concejo Municipal, preside **El Sr. Alcalde de la comuna, Don Rene Acuña Echeverría** y actúa como secretaria de actas doña Laura Carolina Uribe Silva en su calidad de secretaria municipal y ministro de fe.

CONCEJALES ASISTENTES:

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

Con Asistencia de: Sr. Alejandro Cáceres Reyes – Director de Administración y Finanzas
Sr. Guillermo Reyes – Director depto. De Salud.
Sr. Julio Urrutia – Encargado de Proyectos DAEM

TABLA:

1. Aprobación Acta sesión Ordinaria N° 85 del 03 de abril de 2019
2. Aprobación Acta sesión Ordinaria N° 86 del 10 de abril de 2019
3. Aprobación Acta sesión ordinaria N° 25 del 30 de mayo de 2019
4. Aprobación modificación presupuestaria gestión municipal, por un monto de \$25.000.000.-
5. Aprobación Convenio programa a poyo a buenas prácticas de promoción de la salud en el modelo de atención de salud integral familiar y comunitario en la atención primaria entre el servicio de salud O'Higgins y la I. Municipalidad de Litueche.
6. Aprobación contrato por ejecución de obra canaletas aguas lluvias gimnasio y patio de Juegos escuela CRSH.
7. Presentación informe 1° trimestre acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario.
8. Varios

DESARROLLO:

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



1. Aprobación Acta sesión Ordinaria N° 85 del 03 de abril de 2019

El sr. alcalde pregunta si existen observaciones al acta.

Concejala Claudia Donoso, Observa lo siguiente:

Página N° 7, en la intervención del concejal Marcos Donoso dice “desacatando” debe decir “destacando”

No habiendo más observaciones por parte de los honorables, el Sr. alcalde llama a votación la aprobación del convenio.

Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Claudia Donoso Donoso	aprueba
Ricardo Valeria Matus	aprueba
Gabriel Palma Donoso	aprueba
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Marcos Donoso Adasme	Se abstiene
Tulio Campos González	Aprueba
René Acuña Echevarría	Aprueba

El concejal Marcos Donoso, se abstiene en la votación, argumentando que no alcanzo a leerla.

Por seis votos a favor y una abstención de los Sres. concejales se aprueba el acta de la sesión Ordinaria N° 85 del 03 de abril de 2019.

2. Aprobación Acta sesión Ordinaria N° 86 del 10 de abril de 2019

El Sr. alcalde, pregunta si tienen observaciones al acta.

No habiendo observaciones por parte de los honorables, el sr. alcalde llama a su votación.

Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Claudia Donoso Donoso	Aprueba
Ricardo Valeria Matus	Aprueba
Gabriel Palma Donoso	Aprueba
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Marcos Donoso Adasme	Se abstiene
Tulio Campos González	Aprueba
René Acuña Echevarría	Aprueba

El concejal Marcos Donoso se abstiene en la votación por la razón señalada en punto anterior.

Por seis votos a favor y una abstención de los Sres. concejales se aprueba El acta de la sesión Ordinaria N° 86 del 10 de abril de 2019.

4. Aprobación Acta sesión extraordinaria N° 25 del 30 de mayo de 2019

El Sr. alcalde, pregunta si tienen observaciones al acta.

No habiendo observaciones por parte de los honorables, el sr. alcalde llama a su votación.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Claudia Donoso Donoso	Aprueba
Ricardo Valeria Matus	Aprueba
Gabriel Palma Donoso	Aprueba
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Marcos Donoso Adasme	Se abstiene
Tulio Campos González	Aprueba
René Acuña Echevarría	Aprueba

El concejal Marcos Donoso se abstiene en la votación ya que las actas no están llegando a tiempo para poder leerlas y analizarlas

El Sr. Alcalde instruye a la secretaria municipal, para que envíe las actas antes del mediodía del lunes anterior a la sesión de concejo.

Por seis votos a favor y una abstención de los Sres. concejales se aprueba El acta de la sesión extraordinaria N° 25 del 30 de mayo de 2019.

3. Aprobación modificación presupuestaria gestión municipal, por un monto de \$25.000.000.-

El sr. alcalde cede la palabra a don Alejandro Cáceres, director de Administración y finanzas. Quien explica en detalle la modificación que se adjunta.

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE 8
NUMERO DE DECRETO: 100
FECHA MODIFICACION: 31/05/2019
REFLEJA INFORMACION: SI
OBSERVACION: MODIFICACION AL CONCEJO

LISTADO DE CUENTAS			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
215-22-09-004-000-	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	
215-21-03-999-999-	OTRAS	2,000,000	
215-24-01-008-000-	PREMIOS Y OTROS	1,000,000	
215-34-07-000-000-	DEUDA FLOTANTE		4,000,000
115-03-01-003-999-	OTROS	10,000,000	
115-08-99-001-000-	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES	10,000,000	
115-10-03-000-000-	VEHICULOS	1,000,000	
115-03-01-001-001-	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1		21,000,000
TOTALES		25,000,000	25,000,000



DETALLE DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA GESTION MUNICIPAL

Al efectuar la revisión del comportamiento presupuestario se ha determinado que existen cuentas que presentan saldos negativos en el Presupuesto Municipal de Gastos e Ingresos, disposiciones para la imputación de algunos gastos emitidas por la SUBDERE, en el Manual de Imputaciones para el año 2019, y a fin de mantener dicho presupuesto debidamente balanceado, se prepara la modificación que se adjunta para ser presentada al Honorable Concejo.

1.- En relación a las modificaciones que se consignan, éstas obedecen a la necesidad de mantener el equilibrio presupuestario, es así como cada una de los montos que se consignan son productos de traspasos que se realizan entre Subtítulos, Ítems y Asignaciones, del Presupuesto de gastos traspasando recursos consignados presupuestariamente y que a la fecha no se han hecho efectivo, para suplir los ítems y asignaciones que a la fecha se presentan deficitariamente, en el Presupuesto Global de Gastos. (Todas cuentas que comienzan con la nomenclatura 215). Esto no altera la cifra general de gastos.

2.- Se efectúa la modificación correspondiente a la incorporación de mayores ingresos, con rebaja de los Subtítulos, Ítems y Asignaciones, correspondiente a cuentas que presentan mayores saldos (Todas las cuentas que comienzan con la nomenclatura 115.) a fin de no alterar ni modificar la cifra general de Ingresos.

No habiendo consultas por parte de los honorables, el sr. alcalde llama a votación a modificación presupuestaria

Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Claudia Donoso Donoso	Aprueba
Ricardo Valeria Matus	Aprueba
Gabriel Palma Donoso	Aprueba
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Marcos Donoso Adasme	Aprueba
Tulio Campos González	Aprueba
René Acuña Echevarría	Aprueba

ACUERDO N° 83/2019

Por unanimidad de los Sres. concejales se aprueba la modificación presupuestaria de la gestión municipal, por un monto de \$25.000.000.-

5. Aprobación Convenio programa a poyo a buenas prácticas de promoción de la salud en el modelo de atención de salud integral familiar y comunitario en la atención primaria entre el servicio de salud O'Higgins y la I. Municipalidad de Litueche.

El sr. alcalde cede la palabra a don Guillermo Reyes, director de Salud, para que explique en detalle el convenio.

Don Guillermo señala que este convenio se realiza a través de la postulación de un proyecto elaborado por los él depto. De salud denominado ***“Integración e inclusión de adultos mayores, Litueche feliz”*** a un fondo concursable del servicio de salud, este año al igual que el anterior el proyecto presentado resultado seleccionado y el aporte que se recibirá para su ejecución del proyecto es de \$10.252.705, el cual tiene como propósito contribuir en el desarrollo e integración del adulto mayor de la comuna, potenciando diversas actividades de participación masiva del adulto mayor, ya sea en mejorar su calidad y condición de vida No habiendo consultas por parte de los honorables, el sr. alcalde llama a votación el convenio



Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Claudia Donoso Donoso	Aprueba
Ricardo Valeria Matus	Aprueba
Gabriel Palma Donoso	Aprueba
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Marcos Donoso Adasme	Aprueba
Tulio Campos González	Aprueba
René Acuña Echevarría	Aprueba

ACUERDO N° 84/2019

Por unanimidad de los Sres. concejales se aprueba la El Convenio programa a poyo a buenas prácticas de promoción de la salud en el modelo de atención de salud integral familiar y comunitario en la atención primaria entre el servicio de salud O'Higgins y la I. Municipalidad de Litueche

6. Aprobación contrato por ejecución de obra canaletas aguas lluvias gimnasio y patio de Juegos escuela CRSH.

El sr. alcalde cede la palabra a don Julio Urrutia, encargado de proyectos DAEM, quien señala que estas obras fueron adjudicadas por don Gonzalo Felipe Fuentes Bustos PYP servicios EIRL, por un monto total de \$19.811.359, obras que deberán ser ejecutadas en un plazo de 60 días corridos, teniendo claro que el contratista debe dar cumplimiento con las garantías establecidas y los seguros correspondientes por trabajar al interior de los establecimientos educacionales.

El señor alcalde pregunta si es hubieron más postulantes. El encargado de proyecto responde que fueron dos los oferentes, pero uno de ellos no cumplía con los requisitos establecidos en las bases.

El Sr. alcalde cede la palabra a los Sres. concejales.

Concejala Claudia Donoso, no tiene comentarios.

Concejal Valeria, pregunta si es que el gimnasio no tenía bajadas de aguas lluvias. El sr. Urrutia responde que si tiene, pero que están son iguales que las que tenía el colegio como una especie de estanca que no evacuaban las aguas lluvias y que a la fecha están podridas. El concejal pregunta por los trabajos que se realizaran en el área de juego. El profesional responde que considera obras de pavimentación y reacondicionamiento de una zona que no ha sido intervenida.

No habiendo más comentarios por parte de los honorables concejales, el sr. alcalde llama a votación la aprobación del contrato.

Concejal / Alcalde	Aprueba / Rechaza
Claudia Donoso Donoso	Aprueba
Ricardo Valeria Matus	Aprueba
Gabriel Palma Donoso	Aprueba
Rosendo Galleguillos Valdenegro	Aprueba
Marcos Donoso Adasme	Aprueba
Tulio Campos González	Aprueba
René Acuña Echevarría	Aprueba



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



ACUERDO N° 85/2019

Por unanimidad de los Sres. concejales se aprueba la El Contrato por ejecución de obra canaletas aguas lluvias gimnasio y patio de Juegos escuela CRSH entre la I. Municipalidad de Litueche y el contratista Gonzalo Felipe Fuentes Bustos PYP servicios EIRL, por un monto de \$19.811.359.-

7. Presentación informe 1° trimestre acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario.

El Sr. Alcalde cede la palabra al director de Control, Sr. Rodrigo Palominos, quien expone los siguiente:



**INFORME PRIMER TRIMESTRE ACERCA
DEL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO
PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO
2019**





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



- ❖ Comportamiento Presupuestario de las Tres Áreas.
- ❖ Aporte Fondo Común Municipal.
- ❖ Cotizaciones Previsionales, Descuentos Voluntarios, Pago de Perfeccionamiento.
- ❖ Relación de los Ingresos y Gastos.
- ❖ Información Entregada por la Dirección de Administración y Finanzas, Habilitada y Director de Salud y Jefe DAEM



GESTIÓN





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



FONDO COMUN MUNICIPAL

MES	TOTAL RECAUDADO	TOTAL APORTEAL FCM
Enero	3,587,094	2,080,931
Febrero	33,590,353	20,939,627
Marzo	349,607,988	218,018,441
TOTAL	386,786,035	241,038,999



INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Comportamiento por Subtítulos de Ingresos (Cifras en \$)

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
3	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	1,061,100	1,061,100	512,718	48.32	58.78
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	211,000	211,000	35,365	16.76	4.05
6	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000	14,412	12,871	89.31	1.48
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,546,000	1,556,000	303,986	19.54	34.88
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000	3,000	0	0.00	0.00
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMO	10,000	10,000	2,250	22.50	0.26
13	TRANS. PARA GASTOS DEL SECTOR PRIV.	254,000	234,588	5,058	2.16	0.58
15	SALDO INICIAL DE CAJA	120,690	583,153	0	0.00	0.00
	INGRESOS TOTALES	3,208,790	3,673,253	872,251	23.75	100.00





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	240,000	240,000	107,005	44.59	20.87
03.02	PERMISOS Y LICENCIAS	700,100	700,100	388,242	55.46	75.72
03.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	120,000	120,000	17,471	14.56	3.41
03.99	OTROS TRIBUTOS	1,000	1,000	0	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS POR TRIBUTOS		1,061,100	1,061,100	512,718	48.32	58.78



Subtítulo 05. Transferencias Corrientes (cifras en Ms) :

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	210,000	210,000	35,368	16.84	100.00
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		211,000	211,000	35,368	16.76	4.05

Subtítulo 08. Otros Ingresos Corrientes (cifras en Ms) :

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
08.01	RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	20,000	30,000	9,172	30.57	3.02
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	307,000	307,000	73,225	23.85	24.09
08.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	1,200,000	1,200,000	214,296	17.86	70.50
08.04	FONDOS DE TERCEROS	3,000	3,000	667	22.23	0.22
08.99	OTROS TRIBUTOS	16,000	16,000	6,625	41.41	2.18
TOTAL INGRESOS POR OTROS INGRESOS CORRIENTES		1,546,000	1,556,000	303,987	19.54	34.85





SITUACIÓN DE LOS GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2019

Acreeedores Presupuestarios (Gastos) (cifras en Ms) :

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21	GASTO EN PERSONAL	1,094,100	1,098,100	313,115	28.51	33.53
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	880,140	888,140	129,298	14.56	13.84
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	1,000	1,000	0	0.00	0.00
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	992,850	994,380	322,799	32.46	34.56
25	INTEGRO AL FISCO	1,000	1,000	0	0.00	0.00
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	30,000	30,000	6,448	21.49	0.69
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	49,000	49,000	0	0.00	0.00
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	42,000	490,968	127,779	26.03	13.68
32	PRÉSTAMO	0	0	0		0.00
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,000	15,000	0	0.00	0.00
34	SERVICIOS DE LA DEUDA	103,700	103,700	34,471	33.24	3.69
35	SALDO FINAL DE CAJA	2,000	2,000	0	0.00	0.00
	GASTOS TOTALES	3,210,790	3,673,268	933,910	26.42	100.00



Subtítulo 21. Gastos en Personal:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	614,500	614,500	125,374	20.40	40.04
21.02	PERSONAL A CONTRATA	187,400	189,400	31,895	16.84	10.19
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	67,500	69,500	36,239	52.14	11.57
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	224,700	224,700	119,607	53.23	31.328
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	1,094,100	1,098,100	313,115	28.51	33.53





Subtítulo 22. Bienes y Servicios de Consumo:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,100	33,500	234	0.69	0.18
22.02	TEXILES, VESTUARIO Y CALZADO	22,308	22,308	1,804	8.09	1.48
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,700	63,700	10,339	15.74	8.00
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,440	96,440	7,192	7.46	5.56
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	168,700	168,700	26,004	15.41	20.11
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,800	52,800	6,594	12.49	5.10
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	41,200	41,200	1,282	3.11	0.99
22.08	SERVICIOS GENERALES	298,400	298,400	56,244	18.85	43.50
22.09	ARRIENDOS	36,500	36,500	10,326	28.29	7.99
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,000	30,000	6,952	23.17	5.38
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,000	29,000	820	0.00	0.63
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C.	12,000	13,300	1,506	11.32	1.16
TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		880,140	888,140	129,297	14.56	13.84



Subtítulo 24. Transferencias Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
24.01	AL SECTOR PRIVADO	156,600	156,600	24,272	15.50	7.52
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	836,250	837,750	298,527	35.63	92.48
TOTAL GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES		992,850	994,350	322,799	32.46	34.56

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.
24.03.101.001	A EDUCACIÓN	250,000	250,000	0	0.00
24.03.101.002	A SALUD	140,000	140,000	45,000	32.14
TOTAL GASTOS EN SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN		390,000	390,000	45,000	11.54





Subtitulo 26. Otros Gastos Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
26.01	DEVOLUCIONES	6,000	6,000	0	0.00	0.00
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A	1,000	1,000	0	0.00	0.00
26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	23,000	23,000	6,448	28.03	100.00
TOTAL GASTOS EN OTROS GASTOS CORRIENTES		30,000	30,000	6,448	21.49	0.69

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

Subt.	Cuenta Presupuestaria	Ppt. Inicial	Ppto. Vigente	Gasto Ejecutado	
21.02	PERSONAL A CONTRATA	187,400	189,400	31,899	
21.03.001	PERSONAL A HONORARIOS	35,000	35,000	28,399	7,100



Equilibrio Presupuestario:

Denominación	Ppt. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido/ Obligado	
INGRESOS TOTALES	3,206,790	3,673,255	872,251	
GASTOS TOTALES	3,210,790	3,673,255	933,910	831,495
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO			-61,659	40,756





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



Deuda Exigible

Subt.	Denominación	Deuda Exigible 1° Trimestre
21	GASTO EN PERSONAL	111,742
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,068
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	322,551
25	INTEORO AL FISCO	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,712
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	70,949
32	PRESTAMO	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	2,668
TOTAL DEUDA EXIGIBLE		427,730

Honorarios y Prestaciones de Servicios

Alimentos para personas, Mat. Útiles de Asoc. Public. y Serv. Asoc.

Premios y Otras. Apoyos F.C.M.

Multas y Fondos de Terceros

Construcción Camerinos Sta.Mónica y Reparación Multicéntrica




Saldo Presupuestario

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones 1° Trimestre	Saldo Presupuestario (}) 1° T
21.00.000.000.000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,094,100	1,098,100	313,115	784,985
22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	880,140	886,140	129,296	756,842
23.00.000.000.000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	1,000	1,000	0	1,000
24.00.000.000.000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	992,350	994,350	322,799	671,551
25.00.000.000.000	C X P INTEOROS AL FISCO	1,000	1,000	0	1,000
26.00.000.000.000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	30,000	30,000	6,448	23,552
29.00.000.000.000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN.	49,000	49,000	0	49,000
30.00.000.000.000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	0	0	0
31.00.000.000.000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	42,000	490,965	127,779	363,186
32.00.000.000.000	C X P PRESTAMO	0	0	0	0
33.00.000.000.000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,000	15,000	0	15,000
34.00.000.000.000	C X P SERVICIOS DE LA DEUDA	103,700	103,700	34,471	69,229
35.00.000.000.000	SALDO FINAL DE CAJA	2,000	2,000	0	2,000
TOTAL SALDO PRESUPUESTARIO (Gastos)					0



Terminada la presentación de la gestión municipal, el sr. alcalde cede la palabra a los Sres. concejales. No habiendo consultas por parte de los honorables, el director de control continua con la presentación del área de educación.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



Ingresos Presupuestarios (cifras en M\$):

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,730,000	2,730,000	565,919	20.73	47.99
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	70,000	70,000	13,205	18.87	1.12
15	SALDO INICIAL DE CAJA	600,000	600,000	600,000	100.00	50.89
INGRESOS TOTALES		3,400,000	3,400,000	1,179,127	34.68	100.00

Subtítulo 05. Transferencias Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
05.03.003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	2,412,000	2,412,000	543,730	22.54	64.07
05.03.007	DEL TESORO PÚBLICO	25,000	25,000	21,835	87.54	2.55
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	43,000	43,000	283,040	658.23	33.35
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	250,000	250,000	0	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,730,000	2,730,000	848,675	31.09	47.99



Subtítulo 08. Otros Ingresos Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
08.01	RECUPERACIÓN POR REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	62,500	62,500	11,169	17.87	84.57
08.99	OTROS	7,500	7,500	2,038	27.17	15.43
TOTAL INGRESOS POR OTROS INGRESOS CORRIENTES		70,000	70,000	13,207	18.87	1.12



acreedores Presupuestarios (Gastos) (cifras en M\$):

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21	GASTO EN PERSONAL	2,467,300	2,467,300	553,547	22.44	81.70
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	675,200	675,200	99,910	14.80	14.75
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD	70,000	70,000	1,089	1.51	0.16
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	15,000	15,000	303	2.02	0.04
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77,500	77,500	21,071	27.19	3.11
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,000	2,000	0	0.00	0.00
34	SERVICIO DE LA DEUDA	20,000	20,000	1,629	8.15	0.24
35	SALDO FINAL DE CAJA	73,000	73,000	0	0.00	0.00
GASTOS TOTALES		3,400,000	3,400,000	677,519	19.93	100.00

Subtítulo 21. Gastos en Personal:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1,046,500	1,046,500	230,406	22.02	41.62
21.02	PERSONAL A CONTRATA	757,900	757,900	151,636	20.01	27.39
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	662,900	662,900	171,505	25.87	30.98
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.00	0.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		2,467,300	2,467,300	553,547	22.44	81.70





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	162	1.08	0.16
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,600	14,600	214	1.47	0.21
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000	11,000	0	0.00	0.00
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,500	214,500	16,522	7.70	16.54
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	76,500	76,500	14,643	19.14	14.66
22.06	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	197,000	197,000	47,945	24.34	47.99
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,500	12,500	0	0.00	0.00
22.08	SERVICIOS GENERALES	29,500	29,500	0	0.00	0.00
22.09	ARRENDOS	10,000	10,000	267	2.67	0.29
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,600	9,600	126	1.31	0.13
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	81,500	81,500	20,007	24.55	20.03
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C.	3,500	3,500	0	0.00	0.00
TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		675,200	675,200	99,906	14.80	14.75



Subtítulo 23. Prestaciones de Seguridad Social:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	70,000	70,000	1,059	1.51	100.00
TOTAL GASTOS EN PRESTACIONES DE SEGURIDAD		70,000	70,000	1,059	1.51	0.16

Equilibrio Presupuestario Sector Educación:

Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Perc./Obl.
INGRESOS TOTALES	3,400,000	3,400,000	1.179,127
GASTOS TOTALES	3,400,000	3,400,000	677,519
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO			501,608






Deuda Exigible

Subt.	Denominación	Deuda Exigible 1° T
21	GASTO EN PERSONAL	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,204
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	7,758
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0
32	PRESTAMO	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	889
TOTAL DEUDA EXIGIBLE		18,851

Tesis y Clases
Mantenimiento y Agua

Medicinas y
Clases y Equipos
Computación




Saldo Presupuestario

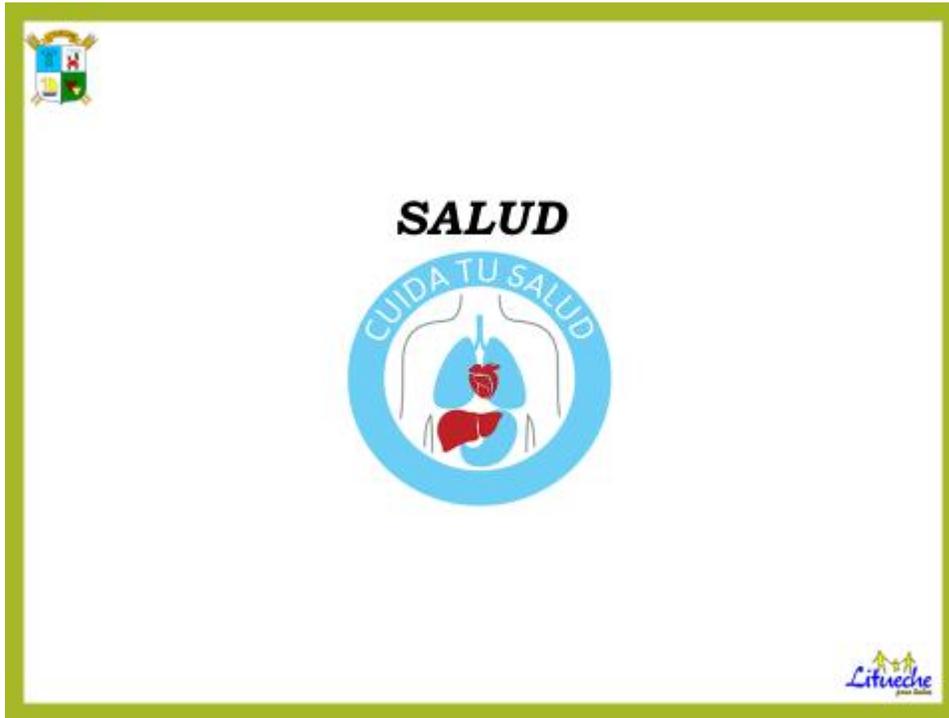
Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones 1° Trimestre	Saldo Presupuestario (-) 1° T
21.00.000.000.000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2,467,300	2,467,300	558,547	1,918,753
22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	675,200	675,200	99,910	575,290
23.00.000.000.000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	70,000	70,000	1,059	68,941
24.00.000.000.000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
25.00.000.000.000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0
26.00.000.000.000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	15,000	15,000	303	14,697
29.00.000.000.000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN.	77,500	77,500	21,071	56,429
30.00.000.000.000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	0	0	0
31.00.000.000.000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,000	2,000	0	2,000
32.00.000.000.000	C X P PRESTAMO	0	0	0	0
33.00.000.000.000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0
34.00.000.000.000	C X P SERVICIOS DE LA DEUDA	20,000	20,000	1,629	18,371
35.00.000.000.000	SALDO FINAL DE CAJA	73,000	73,000		73,000
TOTAL SALDO PRESUPUESTARIO (Cuantos)					0



No habiendo consultas por parte de los Sres. concejales, el director de control continúa con la presentación del área de salud.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



INGRESOS PRESUPUESTARIOS (CIFRAS EN M\$):

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700,400	700,400	71.488	10.21	87.26
8	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,100	9,100	441	4.85	0.54
15	BALDO INICIAL DE CAJA	10,000	10,000	10,000	100.00	12.21
INGRESOS TOTALES		719,500	719,500	81,929	11.39	100.00

Subtítulo 5. Transferencias Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
05.03.006	DEL SERVICIO DE SALUD	555,400	555,400	21.978	3.96	30.74
05.03.007	DEL TESORO PUBLICO	0	5,000	4,509	90.18	6.31
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,000	0	0	0.00	0.00
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD AL SERVICIO	140,000	140,000	45,000	32.14	62.95
TOTAL INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		700,400	700,400	71,487	10.21	87.26



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal



Subtítulo 08. Otros Ingresos Corrientes:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Percibido	% Rend.	% Part.
08.01	RECUPERACIONES POR REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	7,000	7,000	432	6.17	0.00
08.99	OTROS	2,100	2,100	9	0.43	0.00
TOTAL INGRESOS POR OTROS INGRESOS CORRIENTES		9,100	9,100	441	4.85	0.54



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

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21	GASTOS EN PERSONAL	485,000	485,000	64,501	13.30	70.57
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	202,000	202,000	11,987	5.93	13.11
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000	2,000	0	0.00	0.00
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,000	26,000	0	0.00	0.00
34	SERVICIO DE LA DEUDA	3,500	3,500	14,915	426.23	16.32
35	SALDO FINAN DE CAJA	1,000	1,000	0	0.00	0.00
INGRESOS TOTALES		719,500	719,500	91,406	12.70	100.00

Subtítulo 21. Gastos en Personal:

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones	% Rend.	% Part.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	288,300	288,300	50,293	17.44	77.97
21.02	PERSONAL A CONTRATA	136,600	136,600	9,017	6.60	13.98
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	60,100	60,100	3,190	5.34	5.05
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		485,000	485,000	64,500	13.30	70.57





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	1.500	8.29	12.51
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77.200	77.200	4.579	5.93	36.20
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	16.000	16.000	2.559	15.99	21.35
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.100	25.100	593	2.36	4.95
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.300	2.300	0	0.00	0.00
22.08	SERVICIOS GENERALES	9.700	9.700	985	10.15	8.22
22.09	ARRIENDOS	2.200	2.200	0	0.00	0.00
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.500	3.500	0	0.00	0.00
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.000	46.000	1.717	3.73	14.32
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.100	1.100	55	5.00	0.46
TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		202,000	202,000	11,988	5.93	13.11



Equilibrio Presupuestario Sector Salud:

Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Pere./Obli.
Ingresos Totales	719.500	719.500	81.929
Gastos Totales	719.500	719.500	91.406
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO			-9,477






Deuda Exigible

Subt.	Denominación	Deuda Exigible 1° T
21	GASTO EN PERSONAL	0
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,545
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 INVERSIÓN	0
32	PRESTAMO	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	14,302
TOTAL DEUDA EXIGIBLE		20,847

Prof. Fernández,
Hace y Diles Doctor. Sr.
Saldo 21.000




Saldo Presupuestario

Subt.	Denominación	Ppto. Inicial	Ppto. Vigente	Obligaciones 1° Trimestre	Saldo Presupuestario (-) 1° T
21.00.000.000.000	C X P GASTOS EN PERSONAL	485,000	485,000	64,501	420,499
22.00.000.000.000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	202,000	202,000	11,987	190,013
23.00.000.000.000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	0	0
24.00.000.000.000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0
25.00.000.000.000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0
26.00.000.000.000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000	2,000	0	2,000
29.00.000.000.000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN.	26,000	26,000	0	26,000
30.00.000.000.000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	0	0	0
31.00.000.000.000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0
32.00.000.000.000	C X P PRESTAMO	0	0	0	0
33.00.000.000.000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0
34.00.000.000.000	C X P SERVICIOS DE LA DEUDA	3,500	3,500	14,918	-11,418
35.00.000.000.000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000		0
TOTAL SALDO PRESUPUESTARIO (Gastos)					-11,418



En conclusión el director de salud señala que esta área recibe muchos recursos a través de los diferentes convenios que suscribe con el servicio de salud para la contratación de profesionales de la salud, pero muy pocos para la adquisición de medicamentos e imagen, lo que lleva a que el depto. Mantenga una deuda consistente en estos últimos ítems.

No habiendo consultas por parte de los honorables. Se retira de la sala de sesiones el director de control.

8. Varios

Concejala Claudia Donoso



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaría Municipal

- Pregunta si se terminó el sumario por el tema del bus que se estaba haciendo en educación. El sr. alcalde responde que el proceso ya terminó y que le informara por escrito cual fue el resultado.
- Pregunta donde se tiene que dirigir para ver el tema de los árboles que representan un peligro para las personas. El Sr. alcalde responde que a la dirección de obras y los que están bajo el tendido eléctrico a la CGE.
- Agradece la buena disposición que ha tenido el municipio al entregar ayuda social para cubrir gastos por fallecimiento a todas las familias que lo han solicitado sin mirar colores políticos.

Concejal Valeria

- Comenta sobre el peligro que representan algunos árboles ubicados en la propiedad del sr. campos, que están bajo el tendido eléctrico. Él tiene entendido que la CGE ha intervenido en la medida que le ha sido posible ingresar sus maquinarias, pero existen otros que no han podido ser podados. Nombra además un pino que está en la propiedad de segito.
- Solicita que se considere la limpieza del sector donde está ubicado el hogar de ancianos, para que no se acumulen las aguas lluvias. Se ofrece para cualquier gestión.

Concejal Gabriel Palma.

- No tiene puntos varios.

Concejal Galleguillos.

- Señala que estaba preocupado por la continuidad del rose en el camino del sector de Quelentaro, pero que hoy en la mañana se percató que empezaron nuevamente con los trabajos.

Concejal Marcos Donoso.

- No tiene puntos varios

Concejal Campos.

- Señala que la Sra. de Don Viviano, Doña Carmen, vecina del sector de Quelentaro le solicitó que realizara las gestiones para que la dirección de obras municipales bote un árbol que está ubicado en su propiedad y que representa un peligro para ellos. Agrega que personal de esta dirección le prometió a la sr. Carmen que retirara el árbol, trabajos que a la fecha no se ha efectuado. Al concejal le molesta que los funcionarios municipales le mientan a los vecinos, argumentando que funcionarios mentirosos no le sirven a esta municipalidad y que es mejor que se vayan. El Sr. alcalde le pide que por favor no se refiera en esos términos y que efectivamente el municipio no cuenta con el personal calificado para el corte y poda de árboles.
- Comenta sobre el crecimiento demográfico de la comuna y pregunta si es que en el diseño del nuevo edificio municipal se tiene considerados estacionamientos, de no ser así el concejal sugiere que se tenga en consideración su moción.

Terminadas las intervenciones de los Sres. concejales, el sr. alcalde, cede la palabra al Sr. German Díaz gerente de operaciones de la planta de revisión técnica de Litueche, que está actualmente en operaciones. Viene a presentar su preocupación e inquietud por el inicio del funcionamiento de la nueva planta de tratamiento de revisión técnica, teniendo en cuenta que la actual planta deja de funcionar hasta que parta la nueva planta. El sr. Díaz comenta sobre el mal funcionamiento de una de las plantas que tiene esta empresa en la ciudad de Rancagua debido a que el estudio de impacto ambiental no se ha llevado a cabo por la misma, agregando que a ellos les preocupa que esta misma situación ocurra acá en Litueche, por lo que le solicita al municipio que de la factibilidad de inicio de los trabajos una vez que el estudio sea implementado en un 100%.

Terminada la presentación del sr. Díaz el sr. alcalde siendo las 10:00 AM en nombre de dios cierra la sesión.

Laura Carolina Uribe Silva
Secretaria Municipal
Ministro de Fe