



## **SESION EXTRAORDINARIA**

**Nº 001/2014**

### **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PINTO**

FECHA: 23 DE ENERO DEL 2014  
HORA: 09:30 Horas  
LUGAR: Sala de Concejo Depto. De Educación

#### **CONCEJALES ASISTENTES:**

- SR. MANUEL GUZMAN AEDO
- SR. VICTOR ORTIZ TAPIA
- SR. LUIS OJEDA VENEGAS
- SR. RODRIGO SANDOVAL VILLEGAS

**NOTA: EN COMISIÓN DE SERVICIO,** los Concejales:

- **SR. JORGE ARIAS ZUMAETA,** Acuerdo Acta Sesión Ordinaria N° 003 del 14-01-2014
- **SR. MARCELO RUIZ RODRIGUEZ,** Acuerdo Acta Sesión Ordinaria N° 001 del 07-01-2014

#### **PRESIDENTE:**

- SR. MANUEL FERNANDO CHAVEZ GUIÑEZ

#### **SECRETARIO CONCEJO:**

- SR. MARIO OSORIO MERINO

### **TABLA**

- 01.- OBSERVACIONES ACTA ANTERIOR**
- 02.- - MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE MUNICIPALIDAD**
  - MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. DE SALUD**
  - PRODESAL 2014**

**01.- OBSERVACIONES ACTA ANTERIOR**

NO HAY

**02.- - MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE MUNICIPALIDAD  
- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. DE SALUD**

**- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE MUNICIPALIDAD**

El Sr. Presidente propone y somete a consideración de los señores Concejales las siguientes Modificaciones Presupuestarias de Municipalidad

# 1) MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

## AUMENTAR INGRESOS

SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG	DENOMINACION	M\$ AUMENTAR
15				SALDO INICIAL DE CAJA	407.695.-
				<b>TOTAL AUMENTO .....</b>	<b>407.695.-</b>
					=====

## AUMENTAR GASTOS

SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG	DENOMINACION	M\$ AUMENTAR
21	04	004		PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS Programa Social, Centro de Atención de hijos de Madres temporeras (CAHMT), según convenio con SEREMI de Desarrollo Social, Honorarios para coordinadores Enero y Febrero 2014.-	<b>1.400.-</b>
21	04	004		PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS Programa Actividades Municipales Sub programa Fiesta de Verano Contrataciones de Artistas (M\$13.200 con saldo inicial + M\$ 3.000 con Aporte INDAP)	<b>16.200.-</b>
21	04	004		PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS Programa Cultural Sub programa Fiesta de la Cerveza Contratación de Artistas	<b>480.-</b>

**AUMENTAR GASTOS**

SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG	DENOMINACION	M\$ AUMENTAR
22	02	002		VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS.....	<b>5.070.-</b>
				Uniformes personal municipal Planta y Contrata Temporada de verano se Licitó y se declaro desierta (\$130.000 x 39)	
	08	001		SERVICIO DE ASEO.....	<b>17.052.-</b>
				PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS.- Aumento Contrato Servicio de Aseo Empresa Altramuz en 3 operaciones a Contar de Febrero 2014.- Costo Mensual \$ 1.550.125.-	
23	03	001		INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL.....	<b>36.-</b>
				Indemnización Hugo Oñate Arias, Diferencia por valor de U.F. al 31-10-2013, fecha de cese de Función y SUBDERE envío de remesa Al valor de U.F. al día 20-12-2013, fecha de Resolución.-	
24	03	080	002	OTRAS ASOCIACIONES.....	<b>500.-</b>
				Aporte a Asociación Laja-Diguillin para aumento de sueldo a personal a Honorarios OPD NATALIA CARRASCO Trabajadora Social EDUARDO ROJAS Psicólogo.-	
		099		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS.....	<b>1.288.-</b>
				Aporte Municipal PRODESAL Programa Servicios Comunitarios aprobado en Presupuesto	
			21 04 004	M\$ 8.730.-	
			24 03 099	<u>M\$ 16.111.-</u>	
				M\$ 24.841.-	
				Solicitado según carta de Manifestación de interés de la entidad ejecutora	
				<b>PRODESAL 1 \$ 8.709.350.-</b>	
				<b>PRODESAL 2 \$ 8.709.350.-</b>	
				<b>PRODESAL 3 \$ 8.709.350.-</b>	
				<b>\$ 26.128.050.-</b>	

099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS..... 60.-  
Aporte Municipal PRODESAL 2  
Saldo año 2013.-

**AUMENTAR GASTOS**

SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG	DENOMINACION	M\$ AUMENTAR
29	01			TERRENOS.....	<b>73.711.-</b>
				Fondos Incentivos Mejoramiento de la Gestión.-	
				Saldo Año 2012 M\$	32.000.-
				Saldo año 2013 <u>M\$</u>	<u>41.711.-</u>
				M\$	73.711.-
	03			VEHICULOS.....	<b>26.896.-</b>
				Fondos Incentivo Mejoramiento de la Gestión.-	
				Saldo Año 2012 M\$	6.896.-
				Saldo año 2013 <u>M\$</u>	<u>20.000.-</u>
				M\$	26.896.-
31	02	002		CONSULTORIAS.....	<b>9.764.-</b>
				Estudios pendientes años anteriores	
			001	SONDAJE Y DISTRIBUCION DE AGUA POABLE RURAL	1.626.-
			010	SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LAS TRANCAS	2.486.-
				Pendiente año anterior	
				Ingreso \$	9.945.163.-
				Pagos <u>\$</u>	<u>7.458.872.-</u>
				\$	2.486.291.-
			011	SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA INVERNADA	2.039.-
				Pendiente año anterior	
				Ingreso \$	8.154.451.-
				Pagos <u>\$</u>	<u>6.115.838/-</u>
				\$	2.038.613.-
			012	APOYO PARA LA GENERACION EMPLEO	3.613.-
				Ingreso año 2013 M\$	31.413.-
				Pago año 2013 <u>M\$</u>	<u>27.800.-</u>
				Saldo de Caja M\$	3.613.-

**AUMENTAR GASTOS**

SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG	DENOMINACION	M\$ AUMENTAR
31	02	004		OBRAS CIVILES.....	16.138.-
				Proyectos pendientes años Anteriores.-	
31	02	004	003	CONSTRUCCION CANCHA CON SISTEMA DE DRENAJE.....	59.-
			007	AMPLIACIÓN COCINA ESCUELA F-1.225.....	456.-
			011	CONSTRUCCIÓN PUENTE PASO EL SOLDADO.....	1.658.-
			026	CONSTRUCCIÓN ACERAS SECTOR EL ROSAL.....	1.901.-
			027	SEÑALETICAS DE TRÁNSITO.....	124.-
			034	CIERRE PERIMETRAL Y ADECUA- CIÓN MURO.....	865.-
			039	CONSTRUCCIÓN ACERAS SECTOR RECINTO.....	1.591.-
			075	CONSTRUCCION DE CANCHA DE RAYUELA.....	3.527.-
			079	NORMALIZACIÓN INSTALACIONES SANITARIAS.....	84.-
			097	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EL ROSAL .....	872.-
			102	CONSTRUCCIÓN VEREDAS Y REMODELACION.....	32.-
			103	REPOSICIÓN EDIFICIO CONSIS- TORIAL.....	1.-
			106	CONSTRUCCIÓN 20 UD. CALLE IGNACIO SERRANO.....	522.-

107	CONSTRUCCIÓN 15 UD CALLE LUIS URIBE.....	<b>1.011.-</b>
108	CONSTRUCCIÓN 100 MTS VEREDAS SECTOR LAS TRANCAS.....	<b>1.411.-</b>

**AUMENTAR GASTOS**

SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG	DENOMINACION	M\$ AUMENTAR
31	02	004	999	FONDO CASINO NO DISTRIBUIDO.... Aprobado en Concejo en Sesión del 12-01-2014 Otros Proyectos Pendientes	<b><u>2.024.-</u></b>  <b><u>16.138.-</u></b>
35				SALDO FINAL DE CAJA.....	<b>239.100.-</b>
				<b>TOTAL AUMENTO.....</b>	<b><u>407.695.-</u></b> =====

## **2) MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

### **AUMENTAR**

SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG	DENOMINACION	M\$ AUMENTAR
21	04	004		PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIOS Contratación Artistas Programa Actividades Municipales Sub programa Fiesta de Verano	<u>5.000.-</u>
				<b>TOTAL AUMENTO.....</b>	<b>5.000.-</b>
					=====

### **DISMINUIR**

SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG	DENOMINACION	M\$ DISMINUIR
22	09	999		OTROS Arriendo amplificaciones Programa Actividades Municipales Sub programa Fiesta de Verano	<u>5.000.-</u>
				<b>TOTAL DISMINUCION .....</b>	<b>5.000.-</b>
					=====



### **3) MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

#### **AUMENTAR**

SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG	DENOMINACION	M\$ AUMENTAR
31	02	004	108	CONSTRUCCION DE 100 MTS. VEREDAS LAS TRANCAS.....	<b>7.897.-</b>
				- 2ª ETAPA M\$ 940.-	
				- 3ª ETAPA M\$ <u>6.957.-</u>	
				7.897.-	
				<b>TOTAL AUMENTO.....</b>	<b>7.897.-</b>
					=====

#### **DISMINUIR**

SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG	DENOMINACION	M\$ DISMINUIR
31	02	004	999	OTROS PROYECTOS .....	<b>7.897.-</b>
				<b>TOTAL DISMINUCION .....</b>	<b>7.897.-</b>
					=====

#### **001/2014**

**Previo análisis, por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se ACUERDA Aprobar las presentes Modificaciones Presupuestarias de Municipalidad.**

## - MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. DE SALUD

El Sr. Presidente propone y somete a consideración de los señores Concejales las siguientes Modificaciones Presupuestarias del Depto. de Salud.

### MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE SALUD 2014 N° 01

#### INGRESOS AUMENTAN POR BONO VACACIONES

SUB. ITEM ASIG. S.ASIG S.S.A DENOMINACIÓN EN MILES \$CTA

<b>05</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>03</b>				<b>DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>	
		099	De otras entidades públicas (aguinaldos-bonos)		4.968	
			<b>TOTAL INGRESOS AUMENTAN</b>		<b>4.968</b>	

#### GASTOS AUMENTAN

SUB. ITEM ASIG. S.ASIG S.S.A DENOMINACIÓN EN MILES \$CTA

<b>21</b>				<b>GASTOS EN PERSONAL</b>		
	<b>01</b>				<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	
		<b>005</b>			<b>Aguinaldos y Bonos</b>	
		003	Bono Especial			
			001	Bono Extraordinario Anual	2.307	
	<b>02</b>				<b>PERSONAL A CONTRATA</b>	
		<b>005</b>			<b>Aguinaldos y Bonos</b>	
		003	Bono Especial			
			001	Bono Extraordinario Anual	2.661	
			<b>TOTAL GASTOS AUMENTAN</b>		<b>4.968</b>	

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE SALUD 2014 N° 2****INGRESOS AUMENTAN**

<u>SUB.</u>	<u>ITEM</u>	<u>ASIG.</u>	<u>S.ASIG</u>	<u>S.S.A</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>EN MILES \$CTA.</u>
-------------	-------------	--------------	---------------	--------------	---------------------	------------------------

15					<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>46.246</b>
----	--	--	--	--	------------------------------	---------------

					<b>TOTAL INGRESOS AUMENTAN</b>	<b>46.246</b>
--	--	--	--	--	--------------------------------	---------------

**GASTOS AUMENTAN**

<u>SUB.</u>	<u>ITEM</u>	<u>ASIG.</u>	<u>S.ASIG</u>	<u>S.S.A</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>EN MILES \$ CTA.</u>
-------------	-------------	--------------	---------------	--------------	---------------------	-------------------------

21					<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	
----	--	--	--	--	---------------------------	--

	01				<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	
--	----	--	--	--	---------------------------	--

		004			<b>Remuneraciones Variables</b>	
--	--	-----	--	--	---------------------------------	--

			005		Trabajo Extraordinarios	376
--	--	--	-----	--	-------------------------	-----

			006		Comisiones de Servicio en el País	550
--	--	--	-----	--	-----------------------------------	-----

	02				<b>PERSONAL A CONTRATA</b>	
--	----	--	--	--	----------------------------	--

		004			<b>Remuneraciones Variables</b>	
--	--	-----	--	--	---------------------------------	--

			005		Trabajo Extraordinarios	600
--	--	--	-----	--	-------------------------	-----

			006		Comisiones de Servicio en el País	420
--	--	--	-----	--	-----------------------------------	-----

	03				<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	
--	----	--	--	--	-----------------------------	--

		001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Natural	1.500
--	--	-----	--	--	---	-------

22					<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	
----	--	--	--	--	--------------------------------------	--

	02				<b>TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO</b>	
--	----	--	--	--	--------------------------------------	--

		002			Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	4.200
--	--	-----	--	--	---	-------

	03				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	
--	----	--	--	--	-----------------------------------	--

		001			Para Vehículos	5.000
--	--	-----	--	--	----------------	-------

	04				<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>	
--	----	--	--	--	------------------------------------	--

		004			Productos Farmacéuticos	10.000
--	--	-----	--	--	-------------------------	--------

		005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.000
--	--	-----	--	--	---------------------------------	-------

		009			Ins., Rep. y Accesorios Computacionales	1.000
--	--	-----	--	--	---	-------

**GASTOS AUMENTAN**

**SUB. ITEM ASIG. S.ASIG S.S.A DENOMINACIÓN EN MILES \$**  
**CTA.**

<b>22</b>				<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	
	<b>06</b>			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	
		001		Mantenim. Y Repar. De Edificios	5.000
		002		Mantenim. Y Repar. De Vehículos	2.000
	<b>07</b>			<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	
		002		Servicios de Impresión	1.000
	<b>08</b>			<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
		001		Servicios de Aseo (lavandería, incineración)	1.000
		007		Pasajes, Fletes y Bodegajes (permiso circulación)	1.000
	<b>11</b>			<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	
		001		Estudios e Investigación	
			001	Exámenes de laboratorio	
			001	Cardiovascular	3.000
			002	Laboratorio Básico	4.000
<b>29</b>				<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	
	<b>05</b>			<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	
		999		Otras	600
				<b>TOTAL GASTOS AUMENTAN</b>	<b>46.246</b>

**002/2014**

**Previo análisis, por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se ACUERDA Aprobar las presentes Modificaciones Presupuestarias del Depto. de Salud.**

**- PRODESAL 2014**

El Sr. Presidente señala que se requiere aumentar el Aporte Municipal en \$ 5.175.086.- para poder aumentar a 80 usuarios el PRODESAL 3.

**002/2014**

**Previo análisis, por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se ACUERDA Aprobar el aumento de \$ 3.534.264.- a \$ 8.709.350.- para el año 2014, producto del aumento a 80 usuarios del PRODESAL 3 de Pinto.**

No habiendo más que tratar se cierra la sesión a las 10:45 horas.

**MARIO OSORIO MERINO**  
**Secretario Concejo**  
**Ministro de Fe**

**FIRMAN APROBACION ACTA SESION EXTRAORDINARIA N° 001/2014 SRES. CONCEJALES:**

SR. MANUEL GUZMAN AEDO

\_\_\_\_\_

SR. VICTOR ORTIZ TAPIA

\_\_\_\_\_

SR. LUIS OJEDA VENEGAS

\_\_\_\_\_

SR. RODRIGO SANDOVAL VILLEGAS

\_\_\_\_\_

**FERNANDO CHAVEZ GUIÑEZ**  
**Presidente**

**MARIO OSORIO MERINO**  
**Secretario Concejo Municipal**  
**Ministro de Fé**

FCHG/MOM/tta.

**DISTRIBUCION:**

- Sr. Presidente Concejo Municipal
- Sres. Concejales (6)
- Archivo Secretaría Municipal
- Archivo Carpeta Concejo