I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHILLAN DE FECHA 18 DE ENERO DE 2017.-

ACTA N° 07

En la Sala de Concejo de la I. Municipalidad de Chillán, siendo las 12.38 horas, el Sr. Presidente don Sergio Zarzar Andonie, abre la sesión en el nombre de Dios, la Patria y la Ciudad de Chillán.

Asisten los siguientes miembros del Concejo: don Sergio Zarzar Andonie, doña Nadia Kaik Gorayeb, don Camilo Benavente Jiménez, don Joseph Careaga palma, don Jorge Vaccaro Collao, don Juan López Cruz, don Patricio Huepe García y don Víctor Sepúlveda Barra.

Actúa como Secretario de Actas y Ministro de Fe, el Secretario Municipal, don Vasco Sepúlveda Landeros.

Asiste de acuerdo a sus funciones el Administrador Municipal (S), don Pedro San Martín López.

Se deja constancia de la asistencia de los siguientes Directores Municipales:

- Director de Control, don Wenceslao Vásquez Seguel.*
- Directora de SECPLA, doña Daniela Canales Hernández.*
- Directora de DAF, doña Susana Baeza Lagos.*
- Directora de Salud, doña Ximena Meyer Alvarez.*
- Director del DAEM, don Nelson Marín Avila.*

Temas de Tabla.

1.- Saldo Inicial de Caja de Departamentos Municipal, salud Educación y Cementerio

2.- Contrato de suministro e instalación, Señalización y Demarcación Vial de Chillán

3.- Subvenciones

Con acuerdo de la Sala se agrega el Punto 4.

4.- Modificaciones Presupuestarias

Desarrollo de la sesión.

TEMA 1.

1.- Saldo Inicial de Caja de Departamentos Municipal, salud Educación y Cementerio.

El Sr. ZARZAR (Presidente) ofrece la palabra al Sr. Patricio Huepe para dar cuenta de la Comisión Mixta Planificación y Hacienda y Salud, la que se transcribe a continuación.

ACTA COMISIÓN MIXTA PLANIFICACION Y HACIENDA/SALUD

En Chillán a miércoles 18 de enero de 2017, siendo las 09:00 horas se reúnen en la Sala de Concejo la COMISIÓN MIXTA PLANIFICACIÓN Y HACIENDA/SALUD del Honorable Concejo Municipal, presidida por sus Presidentes Srs. Patricio Huepe García y Jorge Vaccaro Collao.

Con la participación de los Concejales Sres Asisten los integrantes de la Comisión los Concejales. Joseph Careaga Palma, Camilo Benavente Jiménez, Jorge Vaccaro Collao, Víctor Sepúlveda Barra, Juan López Cruz, Nadia Kaik Gorayeb.

Asisten también señores (as), Pedro San Martín López Abogado Dirección de Jurídica, Susana Baeza Directora Daf, Daniela Canales Directora Secpla , David Garrido Jefe de Contabilidad(s) Nelson Marín Director Daem, Ximena Meyer Directora Dirección de Salud Municipal, Gustavo Martín Director Cementerio Municipal.

Tema a tratar:

ORDINARIO n° 100/165/2017 DEL 16 DE ENERO DE 2017

1.- Saldo Inicial de Caja Departamentos Salud, Cementerio, Educación y Municipal.

1.-Distribucion del Saldo Inicial de Caja como sigue en M\$

PRESUPUESTO DE INGRESOS

AUMENTA

		M\$
15	SALDO INICIAL DE CAJA	7.186.269
	TOTAL INGRESOS AUMENTA	7.186.269

Acuerdo:

Votan positivamente Concejales :Patricio Huepe, Jorge Vaccaro ,Nadia Kaik ,Joseph Careaga, Camilo Benavente, Víctor Sepúlveda y Juan López .

PRESUPUESTO DE GASTOS**AUMENTA**

		M\$
21-02	PERSONAL A CONTRATA	174.103
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	14.000
21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	382.853
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27.227
22-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	96.693
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	343.448
22-05	SERVICIOS BASICOS	275.725
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	177.397
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	44.875
22-08	SERVICIOS GENERALES	623.894
22-09	ARRIENDOS	249.347
22-10	SERVICIO FINANCIERO Y DE SEGUROS	18.160
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37.036
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.910
23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	315.605
24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	47.000
24-01-006	VOLUNTARIADO	57.000
24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	11.375
24-01-008	PREMIOS Y OTROS	47.438
24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	272.000
24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	920
24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	18.500
24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	1.500
24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE FONDO COMUN PERMISOS CIRCULACION	18.600
24-03-092-002	MULTAS ARTICULO 14 N°6, INCISO N°2, LEY 18.695 MULTAS TAG	760
25-01	IMPUESTOS	30.000
26-01	DEVOLUCIONES	75.000
26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	302.800
29-01	TERRENOS	110.000
29-03	VEHICULOS	15.000
29-04	MOBILIARIOS Y OTROS	98.758
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	71.394
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	39.998
29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	6.817
31.01	ESTUDIOS BASICOS-CONSULTORIAS	002 CONSULTORIAS M\$
0090	CONSULT/ DISEÑO DE INGENIERIA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	2.650
31.02	PROYECTOS - CONSULTORIAS	002 (CONSULTORIAS) M\$
0870	RESCATE DE ESPECIES MENORES EN EVIDENTE	5.000

	ABANDONO	
1380	BICENTENARIO Y PROY. DE INTERES COMUNAL	10.562
1471	ASISTENCIA TEC. PLAN MAESTRO DE RES. DOM	1.108
1650	PROYECTOS DE INTERES COMUNAL APORTES A PROYECTOS (MUNICIPAL)	1.600
1991	APOYO TECNICO Y SANEAMIENTO SANITARIO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (PMB)	4.000
2201	ASISTENCIA TECNICA LEGAL SANEAMIENTO TITULOS DIVERSAS LOCALIDADES	9.000
2231	PLAN DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA AÑO 2014	4.205
2421	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA 2016 COMUNA DE CHILLAN	57.500
2270	DISEÑO E ILUMINACION PUBLICA LOTE O ULTRAESTACION	4.000
2300	PROGRAMA MEDIOAMBIENTE SCAM	1
31.02	PROYECTOS - TERRENOS	003 (TERRENOS) M\$
2220	CONSTRUCCION DEL ALC. DE AS. AGUA POTABLE E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, CALLE LOS MAÑOS, CHILLAN	12.000
31.02	PROYECTOS- OBRAS CIVILES	004 (OBRAS CIVILES) M\$
0050	SEMAFORIZACION, DEMARCACION Y SEÑALIZACION VIAL	125.400
0060	OPERACIÓN INVIERNO	23.400
0070	FONDEVE	111.500
0090	MANTENCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	380.000
0100	MEJORAMIENTO PAISAJISTICO DIVERSAS AVENIDAS DE CHILLAN	18.100
0430	OBRAS CIVILES/ SALDOS Y DEVOLUCIONES PMU	1.000
0501	NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESC. D-247 CHILLAN (PMU)	8,229
0511	NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESC.- D-201 (PMU)	9,558
0521	NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESC- D-210 (PMU)	5,405
0531	CONSTRUCCION COMEDOR ESCUELA G-240 ANTONIO MACHADO (PMU)	920
0541	ADECUACION Y HABILITACION COMEDOR ESCUELA F-249 QUI (PMU)	455
0601	REPARACION TECHUMBRE ESCUELA MARTA COLVIN AND. (PMU)	500
0701	CONSTRUCCION COMEDORES LICEO A-7 NARCISO TONDREU (PMU)	3,812
0711	CONSTRUCCION SALA CUNA POBLACION LOS VOLCANES CHILLAN (PMU)	2,983
0721	CONSTRUCCION SALA CUNA POBLACION LOMAS DE ORIENTE CHILLAN (PMU)	5,418
0801	REPARACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA QUINCHAMALI F-249 (PMU)	2,563
0810	NORMALIZACION Y REPOSICION SSHH , ESCUELA F-221, 27 DE ABRIL HUAPE (PMU)	2,480
0870	RESCATE DE ESPECIES MENORES EN EVIDENTE ABANDONO	20.000
1151	REPARACION DE URGENCIA ESCUELA D-253 EL TEJAR DE CHILLAN (PMU)	1,806

1191	REPARACION DE URGENCIA ESCUELA F-229 REPUBLICA DE PORTUGAL CHILLAN (PMU)	2,872
1361	PUNTO VERDE (PMU)	8,762
1421	(SP) 142 - DIVERSAS OBRAS CESFAM LOS VOLCANES (PMU)	1,380
1441	CONSTR.CIERRE MALLA ACMA, MURO CONTENCIÓN Y MEJ. TERRENO CESFAM QUINCHAMALI, CHILLAN (PMU)	1,428
1650	PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, APORTES A PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	356.785
1721	REPARACION Y TERMINACION 2° NIVEL SEDE DEP. LA VICTORIA CHILLAN(pmu)	379
1750	APORTE PLAN GESTION OBRAS PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS SANTA FILOMENA	2.300
1760	APORTE PLAN GESTION OBRAS PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS BONILLA	1
1840	OPERACIÓN EMERGENCIAS COMUNITARIAS	3,000
1850	MEJORAMIENTO DE CALZADAS Y CAMINOS URBANO RURALES (DOM)	43.700
1890	FONDO INVERSION SOCIAL MUNICIPAL	39.600
1931	CONSTRUCCION SALA MULTIUSO JJVV LAS MARIPOSAS-CHILLAN (PMU)	4.060
1960	APORTE PLAN GESTION OBRAS PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS SANTA ROSA	61.000
2020	INVERSION MUSEOS Y BIBLIOTECAS (AREA CULTURAL)	4.568
2030	FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTR. EN NUEVOS TERRENOS CAYUMANQUI 1 Y	19
2060	INICIATIVAS DE INVERSION - PROYECTOS- FONDOS INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Y SALAS CUNAS	17.807
2121	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION COCINA ESCUELA D-228,GRAL. BERNARDO OHIGGINS (PMU)	1.394
2161	REPOSICION CUBIERTA ESCELAD-202 LOS HEROES	1.545
2171	REPOSICION CUBIERTA PABELLON ORIENTE ESCUELA E-254, REYES DE ESPAÑA, CHILLAN	570
2180	FONDO DE INVERSION LOCAL RURAL	5.000
2221	CONSTRUCCION DEL ALC. DE AS. AGUA POTABLE E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, CALLE LOS MAÑOS, CHILLAN	119.909
2250	INVERSIONES VARIAS CEMENTERIO MUNICIPAL DE CHILLAN	21.600
2280	LITRAL AP-CRUCE EFE 2015	351
2290	REPARACIONES DIVERSAS MERCADO INTERIOR MUNICIPAL CHILLAN	25.700
2310	RIEGO Y AREAS VERDES DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO QUILAMAPU	20.050
2330	OBRA DE MITIGACION BARRIO OSCAR BONILLA, CHILLAN	2.980
2340	CONSTRUCCION GRADERIAS CANCHAS CENTRO DEPORTIVO QUILAMAPU	3.768
2351	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS VOLCANES II CHILLAN	45.466
2370	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED, PANAMERICANA NORTE, CHILLAN	128.326
2390	MEJORAMIENTO DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS CHILLAN	533.986
2401	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA JUNTA VECINAL COMANDANTE SAN MARTIN	4.175
2411	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LAS MARIPOSAS CHILLAN	17.598

2440	CONSTRUCCION TECHUMBRE MERCADO PLAZA SARGENTO ALDEA-CHILLAN	300.000
2450	PROYECTO AGUA POTABLE DIVERSAS LOCALIDADES	100.000
31.02	PROYECTOS - EQUIPAMIENTOS	005 (EQUIPAMIENTOS) M\$
0070	FONDEVE	2.300
0090	MANTENCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	727
1750	APORTE PLAN GESTION OBRAS PROGRAMA RECUPERACION BARRIO SANTA FILOMENA	523
1760	APORTE PLAN GESTIÓN OBRAS PROGRAMA RECUP, BARRIO POBL OSCAR BONILLA (MUNICIPAL)	1.030
2240	ADQUISICION DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE CHILLAN	3.000
31.02	PROYECTOS - EQUIPOS	006 (EQUIPOS) M\$
0100	PODA EN CALLES Y AVENIDAS DE INTERES PAISAJISTICO	4.562
31.02	PROYECTOS - OTROS GASTOS	999 (OTROS GASTOS) M\$
0050	SEMAFORIZACION, DEMARCACION Y SEÑALIZACION VIAL	2.135
0060	OPERACION INVIERNO	4.867
0070	FONDEVE	512
0090	MANTENCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	5.500
0100	PODA EN CALLES Y AVENIDAS DE INTERES PAISAJISTICO	38.105
1650	PROYECTOS DE INTERES COMUNAL APORTES A PROYECTOS (MUNICIPAL)	44.100
1750	APORTE PLAN GESTION OBRAS PROGRAMA RECUPERACION BARRIO SANTA FILOMEN	1.799
1760	APORTE PLAN GESTIÓN OBRAS PROGRAMA RECUP, BARRIO POBL OSCAR BONILLA (MUNICIPAL)	188
1840	OPERACION EMERGENCIAS COMUNITARIAS	3.300
1850	MEJORAMIENTO DE CALZADAS Y CAMINOS URBANO- RURAL	54.415
1960	APORTE PLAN GESTION OBRAS PROGRAMA RECUPERACION BARRIO SANTA ROSA (MUNICIPAL)	314
2290	REPARACIONES DIVERSAS MERCADO INTERIOR MUNICIPAL CHILLAN	7.000
2380	APORTE PLAN DE GESTION OBRAS PROGRAMA DE BARRIOS POBLACION QUINCHAMALI (SECPLA	5.800
2390	MEJORAMIENTO DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS CHILLAN	203.725
33.03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTO PARTICIPATIVO	30.000
	TOTAL DE GASTOS AUMENTA	7.186.269

2.- RECURSOS, PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR INGRESAR AL MUNICIPIO.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
AUMENTA**

13.03.002.001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	899.586
13.03.099.002	RECUPERACION ESTRUCTURAL LICEO A - 7 NARCISO	151.592

	TONDREAU	
13.03.099.003	REPARACIONES MAYORES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTA. ED. LICEO MARTA BRUNET	132.529
		1.183.707

ESTUDIOS 31-01

PRESUPUESTO DE GASTOS AUMENTA

CODIGO	DENOMINACION	M\$
31.01	Estudios de inversión	002 CONSULTORIAS
0121	MEDICION DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS	800
0221	RECUPERACION PLAZA SARGENTO ALDEA, CHILLAN	101,100
0231	MEJORAMIENTO AV. LIBERTAD , CHILLAN	70,000
0241	CONSTRUCCION ANILLO DE CIRCUNVALACION SECTOR NORORIENTE Y MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD VIAL DE LA AV. V	120,000
0251	PLAN MAESTRO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	5,790
0261	CHILLAN SUSTENTABLE ACTITUD VERDE	22,817
		320,507

.PROYECTOS 31.02

PRESUPUESTO DE GASTOS AUMENTA

CODIGO	DENOMINACION	M\$
31.02	Estudios de inversión	002 CONSULTORIAS
1471	ASISTENCIA TEC. PLAN MAESTRO DE RES. DOM	1.109
		1.109

PRESUPUESTO DE GASTOS AUMENTA

CODIGO	DENOMINACION	M\$
31.02	Proyectos de inversión	004 OBRAS CIVILES
1271	MEJORAMIENTO URBANO DE AREAS PEATONALES AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA , CHILLAN MOBILIARIO URBANO	1,905
1281	MEJORAMIENTO LUMINARIAS JUNTA DE VECINOS SARGENTO ALDEA	32,001
1291	CONSTRUCCION MULTICANCHA ALCALDE NAVAS CHILLAN	37,569
1301	CONSTRUCCION AMPLIACION GIMNACIO CLUB DEPORTIVO JUNIOR CHILLAN	21,821
1311	CONSTRUCCION PLAZOLETA EN VILLA MARTIN DE GAMBOA , CHILLAN	18,255
1321	CONSTRUCCION ILUMINACION BANDEJON CENTRAL CALLE PALERMO	49,940
1331	MEJORAMIENTO DE SEDES DIVERSOS SECTORES	49,828
1341	INSTALACION SEMAFORO AVENIDA LOS PUELCHES CON INGLATERRA	44,077
1351	CONSTRUCCION GRADERIAS ESCUELA D - 250 ITALIA	11,321
1361	PUNTO VERDE	743
1421	DIVERSAS OBRAS CESFAM LOS VOLCANES	1.379
1441	CONSTRUCCION CIERRE MALLA ACMA, MURO	1.428

	CONTENCION Y MEJORAMIENTO TERRENO CESFAM QUINCHAMALI, CHI (pmu)	
1451	RECAMBIO INSTALACION ELECTRICA CESFAM ISABEL RIQUELME, CHILLAN	7,552
1461	RECAMBIO INSTALACION ELECTRICA CESFAM SAN RAMON NONATO CHILLAN	5,894
1501	MEJORAMIENTO CIERRO PERIMETRAL Y CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA F-221 27 DE ABRIL HUAPE	10,050
1511	REPARACIONES Y MEJORAMIENTOS SS.HH ESCUELA RAMÓN VINAY	4,450
1521	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS Y REPARACIONES CASA DEL DEPORTE CHILLAN	20,057
1581	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA DOÑA FRANCISCA II, CHILLAN	1,138
1591	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA DOÑA ISABEL CHILLAN	507
1601	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA EMANUEL CHILLAN	48,902
1641	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA FRANCISCA III	1,901
1671	PLAN EMERGENCIA INSF. Y EQU. ESCOLAR LICEO NARCISO TONDREAU(educ)	151.592
1681	REPARACIONES MAYORES INFRAESTRUC.EST.EDUC. LICEO MARTA BRUNET DE LA COMUNA DE CHILLAN(educ)	132.529
1721	REPARACION Y TERMINACION 2° NIVEL SEDE DEP. LA VICTORIA CHILLAN	54
1731	CONSTRUCCION VEREDAS CALLEJON MAIPON, VILLA OLIMPICA Y OTROS CHILLAN	3,025
1781	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA CHILOE	6,704
1791	CONSTRUCCION MULTICANCHA BRISAS DE ÑUBLE	5,685
1801	CONSTRUCCION VEREDAS POBLACION ZAÑARTU, CANDELARIO Y OTRAS, CHILLAN(PMU)	4,983
1821	REPOSICION DE CUBIERTAS ESC. D-228 LIBERTADOT BERNARDO O´HIGGINS	11,142
1831	SOLUCION AGUAS LLUVIA PATIO ESCUELA E-255 JUAN MADRID AZOLAS-CHILLAN	747
1861	CONST. MULTICANCHA PARQUE DE LOS DEPORTES	5,645
1911	REPOSICION CUBIERTAS ESCUELA D-253, EL TEJAR, CHILLAN (PMU)	9.383
1921	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y CIERROS SEDE SANTA CRUZ DE CUCA, CHILLAN (PMU)	5.991
1931	CONSTRUCCION SALA MULTIUSO JJVV LAS MARIPOSAS-CHILLAN (PMU)	2.223
1941	REPOSICION CUBIERTAS ESCUELA D-232, REPUBLICA DE ISRAEL - CHILLAN (PMU)	38,716
1951	REPOSICION CUBIERTA PATIO CUBIERTO ESCUELA MARTA COLVIN - CHILLAN (PMU)	1.593
1971	FUTBOL CALLE CONSTRUCCION DE CANCHA POBLACION NUEVA RIO VIEJO (PMB)	1.458
1981	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA MONTERRICO, CHILLAN (PMU)	6.588
2011	CONSTRUCCION SEDE UNIO CATOLICA DE CHILLAN	5.033
2081	MEJORAMIENTO LUMINARIAS JJVV CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (PMU)	18.992
2091	MEJORAMIENTO LUMINARIAS JJ.VV LOS LAURELES 2 BARRIO EL ROBLE (pmu)	1
2101	MEJORAMIENTO LUMINARIAS JJ.VV. SARITA GAJARDO CHILLAN (pmu)	1
2111	MEJORAMIENTO LUMINARIAS JJ.VV. HUAPE CHILLAN	4.337

	(pmu)	
2121	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION COCINA ESCUELA D-228,GRAL. BERNARDO OHIGGINS (PMU)	4.235
2161	REPOSICION CUBIERTA ESCUELA D-202 LOS HEROES	9.911
2171	REPOSICION CUBIERTA PABELLON ORIENTE ESCUELA E-254, REYES DE ESPAÑA, CHILLAN	9.428
2211	REPOSICION HOJALATERIA PATIO CUBIERTO ESCUELA F-245 JOSE MARIA CARO, CHILLAN (PMU)	822
2351	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS VOLCANES II CHILLAN	5.052
2401	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA JUNTA VECINAL COMANDANTE SAN MARTIN	4.441
2411	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LAS MARIPOSAS CHILLAN	41.062
	TOTAL OBRAS CIVILES	M\$ 862.091

	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AUMENTA	M\$ 1.183.707
--	-------------------------------------	---------------

Acuerdo:

Votan positivamente Concejales :Patricio Huepe, Jorge Vaccaro ,Nadia Kaik ,Joseph Careaga, Camilo Benavente, Víctor Sepúlveda y Juan López .

2.- ORDINARIO n° 100/73/2017 DEL 09 DE ENERO DE 2017

Dirección de Salud

ESTABLECIMIENTO	CARGO	MENSUAL
CESFAM LOS VOLCANES	Directora Cesfam	\$ 210.000
CESFAM LOS VOLCANES	Coordinadora General de Sectores	\$ 80.000
CESFAM LOS VOLCANES	Encargada Ges	\$ 63.000
CESFAM LOS VOLCANES	Jefe Sector Volcan	\$ 80.000
CESFAM LOS VOLCANES	Jefe Sector Reloncavi	\$ 80.000
CESFAM LOS VOLCANES	Jefe Sector Condores	\$ 80.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Directora Cesfam	\$ 365.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Coordinadora General de Sectores	\$ 80.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Encargada Ges	\$ 63.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Jefe Sector Amarillo	\$ 80.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Jefe Sector Verde	\$ 80.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Jefe Sector Blanco	\$ 80.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Jefe Sector Rojo	\$ 80.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Encargada Cecofs El Roble	\$ 80.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Encargada Cecofs Los Alpes	\$ 80.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Encargada Posta Cato.	\$ 80.000
CESFAM QUINCHAMALI	Directora Cesfam	\$ 105.000
CESFAM QUINCHAMALI	Cordinadora general de sector	\$ 80.000
CESFAM QUINCHAMALI	Encargada Ges	\$ 63.000
CESFAM ISABEL RIQUELME	Directora Cesfam	\$ 210.000
CESFAM ISABEL RIQUELME	Coordinadora General de Sectores	\$ 80.000
CESFAM ISABEL RIQUELME	Encargada Ges	\$ 63.000
CESFAM ISABEL RIQUELME	Jefe Sector 1	\$ 80.000
CESFAM ISABEL RIQUELME	Jefe Sector 2	\$ 80.000
CESFAM ISABEL RIQUELME	Jefe Sector 3	\$ 80.000

CESFAM SOL DE ORIENTE	Directora Cesfam	\$	365.000
CESFAM SOL DE ORIENTE	Coordinadora General de Sectores	\$	80.000
CESFAM SOL DE ORIENTE	Encargada Ges	\$	63.000
CESFAM SOL DE ORIENTE	Jefe Sector Rojo	\$	80.000
CESFAM SOL DE ORIENTE	Jefe Sector Azul	\$	80.000
CESFAM ULTRAESTACION	Directora Cesfam	\$	210.000
CESFAM ULTRAESTACION	Coordinadora General de Sectores	\$	80.000
CESFAM ULTRAESTACION	Encargada Ges	\$	63.000
CESFAM ULTRAESTACION	Jefe Sector 1 (verde)	\$	80.000
CESFAM ULTRAESTACION	Jefe Sector 2 (azul)	\$	80.000
CESFAM ULTRAESTACION	Jefe Sector 3 (amarillo)	\$	80.000
COSAM	Encargada COSAM	\$	292.000
COSAM	Medico General	\$	188.000
COSAM	Psicologa Clinica	\$	131.000
COSAM	PSIQUIATRA	\$	1.210.000
COSAM	Asistente Social	\$	63.000
COSAM	Terapeuta Ocupacional	\$	63.000
COSAM	Psicologo	\$	63.000
COSAM	Psicologo	\$	47.000
DISAMU	Jefe Personal	\$	365.000
DISAMU	Encargada Bienestar	\$	292.000
DISAMU	Jefe Finanzas	\$	220.000
DISAMU	Jefe C.Postrados, Adulto, GES	\$	250.000
DISAMU	Jefe Calidad, SAPU	\$	250.000
DISAMU	Jefe Administrativo	\$	196.000
DISAMU	Jefe Farmacia	\$	196.000
DISAMU	Jefe Laboratorio	\$	196.000
DISAMU	Encargado Remuneraciones	\$	188.000
DISAMU	Encargada Promocion	\$	92.000
DISAMU	Encargada Control Interno	\$	75.000
DISAMU	Encargada Siaper	\$	50.000
DISAMU	Jefe Adquisiciones	\$	105.000
DISAMU	Jefe Prog.Odont	\$	88.000
		TOTAL	\$ 8.383.000

Acuerdo:

Votan positivamente Concejales :Patricio Huepe, Jorge Vaccaro ,Nadia Kaik ,Joseph Careaga, Camilo Benavente, Víctor Sepúlveda y Juan López .

3.- ORDINARIO n° 100/70/2017 DEL 06 DE ENERO DE 2017
Dirección de Salud

1.-INGRESOS

SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	AUMENTOS M\$
15			Saldo Inicial de Caja	904.526.-
			Total Suplementación de Ingresos M\$	904.526.-

2.-GASTOS

SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	AUMENTOS M\$
21			Gastos en Personal	338.781.-
	01		Personal de Planta	15.962.-
	02		Personal a Contrata	50.677.-
	03		Otras Remuneraciones	272.142.-
22			Bienes y Servicios de Consumo	290.970.-
	01		Alimentos y Bebidas	6.509.-
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	585.-
	04		Materiales de Uso o Consumo	66.649.-
	05		Servicios Básicos	2.984.-
	06		Mantenimiento y Reparaciones	9.835.-
	07		Publicidad y Difusión	1.222.-
	08		Servicios Generales	14.015.-
	09		Arriendos	889.-
	11		Servicios Técnicos y profesionales	80.633.-
	12		Otros Gastos en B. y Servicios de Consumo	107.649.-
26			Otros Gastos Corrientes	56.169.-
	01		Devoluciones	56.169.-
29			Adquisición de Activos no Financieros	201.286.-
	02		Edificios	126.998.-
	04		Mobiliario y Otros	3.411.-
	05		Maquinarias y Equipos	57.397.-
	06		Equipos Informáticos	5.059.-
	07		Programas Informáticos	8.421.-
34			C x P Servicio de la Deuda	17.320.-
	07		Deuda Flotante	17.320.-
			Total Suplementación de Gastos M\$	904.526.-

INGRESOS

SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	AUMENTOS M\$
15			Saldo Inicial de Caja	617.567.-
			Total Suplementación de Ingresos M\$	617.567.-

2.-GASTOS

SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	AUMENTOS M\$
21			Gastos en Personal	408.272.-
	01		Personal de Planta	356.268.-
	02		Personal a Contrata	39.716.-
	03		Otras Remuneraciones	12.288.-
22			Bienes y Servicios de Consumo	95.356.-
	04		Materiales de Uso o Consumo	68.356.-
	06		Mantenimiento y Reparaciones	27.000.-

29			Adquisición de Activos no Financieros	35.000.-
	03		Vehículos	35.000.-
34			C x P Servicio de la Deuda	78.939.-
	07		Deuda Flotante	78.939.-
			Total Suplementación de Gastos M\$	617.567.-

Acuerdo:

Votan positivamente Concejales :Patricio Huepe, Jorge Vaccaro ,Nadia Kaik ,Joseph Careaga, Camilo Benavente, Víctor Sepúlveda y Juan López .

4.-Ordinario 100/78/2017 del 09 de enero de 2017

Cementerio Municipal

INGRESOS :

AUMENTO DE INGRESOS:

SUBT	ITEM	ASIG		DENOMINACION	AUMENTO M\$
15				SALDO INICIAL DE CAJA	113.786
				TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	113.786

GASTOS :**AUMENTO DE GASTOS:**

SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DENOMINACION	AUMENTO M\$
21	03			OTRAS REMUNERACIONES	71.392
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	71.392
			001	<i>Sueldos</i>	62.124
			002	<i>Aportes del Empleador</i>	1.840
			003	<i>Remuneraciones Variables</i>	6.024
			004	<i>Aguinaldos y Bonos</i>	1.404

22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31.894
	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.394
		006	<i>Fertilizantes, Insecticidas, fungicidas y Otros</i>	1.000
		010	<i>Mater. p/ mantención y Reparación Inmuebles</i>	1.394
		012	<i>Otros Materiales, Rep. y Útiles Diversos</i>	1.000
		999	<i>Otros</i>	3.000
	06		MANTENIMIENTO Y REPARACION.	4.500
		001	<i>Mantención y Reparación de Edificaciones</i>	1.000
		005	<i>Mant. y Repa. de Maquin.y Equip.Produccio</i>	1.500
		999	<i>Otros</i>	2.000
	08		SERVICIOS GENERALES	10.000
		001	<i>Servicios de Aseo</i>	2.000
		999	<i>Otros</i>	8.000
	09		ARRIENDOS	5.000
		003	<i>Arriendo de Vehículos</i>	1.000
		005	<i>Arriendo de Máquinas y Equipos</i>	2.000
		999	<i>Otros</i>	2.000
	11		SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	6.000
		001	<i>Estudios e Investigaciones</i>	2.000
		002	<i>Servicios de Capacitación</i>	2.000
		999	<i>Otros</i>	2.000
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.500
	04		Mobiliario y Otros	3.500
	05		Máquinas y Equipos	5.000
		002	<i>Máquinas y Equipos p/ la producción</i>	3.000
		999	<i>Otras</i>	2.000
	06		Equipos Informáticos	2.000
		001	<i>Equipos Computacionales y Periféricos</i>	2.000
			TOTAL AUMENTO DE GASTOS	113.786

Acuerdo:

Votan positivamente Concejales :Patricio Huepe, Jorge Vaccaro ,Nadia Kaik ,Joseph Careaga, Camilo Benavente, ,Víctor Sepúlveda y Juan López .

5.- ORD.: 100/111/2017 Fecha 12/01/2017

Departamento de Educación

(1) SUBVENCION SEP

INGRESOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
115-05-03-003	SUBVENCION SEP	M\$ 1.820.917
	TOTAL INGRESOS	M\$ 1.820.917
GASTOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	M\$ 5.050
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	M\$ 334.273
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	M\$ 75.594
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	M\$ 42.000
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	M\$ 175.000
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	M\$ 3.500
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	M\$ 348.500
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	M\$ 7.500
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	M\$ 7.000
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	M\$ 23.000
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	M\$ 80.000
215-22-09	ARRIENDOS	M\$ 152.500
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	M\$ 5.000
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	M\$ 140.000
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	M\$ 12.000
215-23-01	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	M\$ 5.000
215-24-01	PREMIOS Y OTROS	M\$ 25.000
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	M\$ 175.000
215-29-05	MAQUINA Y EQUIPOS	M\$ 80.000
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	M\$ 95.000
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	M\$ 30.000
	TOTAL GASTOS:	M\$ 1.820.917

(2)SUBVENCION PRO-RETENCION

INGRESOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
115-05-03-003	SUBVENCION PRO-RETENCION	M\$ 180.229
	TOTAL DE INGRESOS:	M\$ 180.229
GASTOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
215-22-01	ALIMENTACION	M\$ 10.000
215-22-02	TEXTILES VESTUARIO CALZADO	M\$ 30.000
215-22-04	MAT. DE USO O CONSUMO	M\$ 48.000
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	M\$ 25.000
215-22-09	ARRIENDOS	M\$ 60.000
215-22-12	GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	M\$ 7.229
	TOTAL GASTOS:	M\$ 180.229

(3)SUBVENCION MANTENCION

INGRESOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
115-05-03-003	SUBVENCION MANTENCION	M\$ 83.418
	TOTAL DE INGRESOS:	M\$ 83.418
GASTOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	M\$ 48.418
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	M\$ 35.000
	TOTAL GASTOS:	M\$ 83.418

(4) SUBVENCION INTEGRACION ESCOLAR

INGRESOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
115-05-03-003	SUBVENCION INTEGRACION (PIE)	M\$ 1.110.110
	TOTAL DE INGRESOS:	M\$ 1.110.110
GASTOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	M\$ 353.481
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	M\$ 325.000
215-22-04	MAT. DE USO O CONSUMO	M\$ 68.000
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	M\$ 6.629
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	M\$ 15.000
215-22-09	ARRIENDOS	M\$ 10.000
215-22-11	SERV. TEC. Y PROFESIONALES	M\$ 130.000
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	M\$ 2.000
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	M\$ 100.000
215-29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES	M\$ 100.000
	TOTAL GASTOS:	M\$ 1.110.110

(5) FONDOS FAEP (FONDOS APOYO A LA EDUCACION PUBLICA)

INGRESOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
115-05-03-003	FONDOS FAEP 2015	M\$ 43.378
115-05-03-003	FONDOS FAEP 2016	M\$ 1.451.420
115-05-03-003	REVITALIZACION 2013	M\$ 144.565
	TOTAL DE INGRESOS:	M\$ 1.639.363
GASTOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	M\$ 43.378
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	M\$ 15.000
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	M\$ 695.804

215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	M\$ 57.000
215-22-02	TEXTILE VESTUARIO , CALZADO	M\$ 15.000
215-22-11	SERV. TEC. Y PROFESIONALES	M\$ 50.000
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	M\$ 131.616
215-29-05	MAQUINA Y EQUIPOS	M\$ 50.000
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES (HONORARIOS)	M\$ 262.000
215-22-09	ARRIENDO DE VEHICULOS	M\$ 110.000
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	M\$ 50.000
215-22-12	OTROS	M\$ 15.000
215-26-01	DEVOLUCIONES	M\$ 144.565
TOTAL GASTOS:		M\$ 1.639.363

(6) NIVELACION FLEXIBLE , SUBVENCION REGULAR

INGRESOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
115-05-03-003	NIVELACION FLEXIBLE	M\$ 2.693
115-05-03-003	SUBVENCION REGULAR	M\$ 692.689
TOTAL DE INGRESOS:		M\$ 695.382
GASTOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	M\$ 40.000
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	M\$ 1.000
215-22-04	MAT. DE USO O CONSUMO CORRIENTE	M\$ 1.694
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	M\$ 60.000
215-22-09	ARRIENDO DE VEHICULOS	M\$ 530.688
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	M\$ 12.000
215-26-01	DEVOLUCIONES	M\$ 50.000
TOTAL GASTOS:		M\$ 695.382

(7) APORTES NIVEL CENTRAL, RECURSOS PROPIOS, DEV. CIA DE SEGUROS

INGRESOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
115-05-03-007	DEL TESORO PUBLICO	(10)M\$ 50.890
115-08-99	OTROS	(11)M\$ 41.710
TOTAL DE INGRESOS:		M\$ 92.600
GASTOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
215-26-01	DEVOLUCIONES	(10)M\$ 50.890
215-22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	(11)M\$ 24.639
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	(11)M\$ 6.000
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	(11)M\$ 5.000
215-29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES	(11)M\$ 6.071
TOTAL GASTOS:		M\$ 92.600

RESUMEN DE LAS CUENTAS A MODIFICAR

SUBT.	ITEM	DENOMINACION	VALOR	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	M\$ 5.622.019	Aumenta
		TOTAL INGRESOS SUPLEMENTADOS	M\$ 5.622.019	
GASTOS				
SUBT.	ITEM	DENOMINACION	VALOR	
21	01	PERSONAL DE PLANTA	M\$ 45.050	Aumenta
21	02	PERSONAL A CONTRATA	M\$ 687.754	Aumenta
21	03	OTRAS REMUNERACIONES	M\$ 663.594	Aumenta
22	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	M\$ 67.000	Aumenta
22	02	TEXTILES Y VESTUARIO	M\$ 220.000	Aumenta
22	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	M\$ 3.500	Aumenta
22	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	M\$ 571.612	Aumenta
22	05	SERVICIOS BASICOS	M\$ 14.129	Aumenta
22	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	M\$ 865.821	Aumenta
22	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	M\$ 29.000	Aumenta
22	08	SERVICIOS GENERALES	M\$ 170.000	Aumenta
22	09	ARRIENDO	M\$ 863.188	Aumenta
22	10	SERV. FINANCIEROS Y DE SEGUROS	M\$ 5.000	Aumenta
22	11	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	M\$ 320.000	Aumenta
22	12	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	M\$ 48.229	Aumenta
23	01	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	M\$ 5.000	Aumenta
24	01	PREMIOS Y OTROS	M\$ 25.000	Aumenta
26	01	DEVOLUCIONES	M\$ 245.455	Aumenta
29	04	MOBILIARIO Y OTROS	M\$ 311.616	Aumenta
29	05	MAQUINA Y EQUIPOS	M\$ 230.000	Aumenta
29	06	EQUIPOS INFORMATICOS	M\$ 201.071	Aumenta
29	07	SISTEMAS INFORMATICOS	M\$ 30.000	Aumenta
		TOTAL GASTOS SUPLEMENTADOS	M\$ 5.622.019	

INGRESOS**Acuerdo:**

Votan positivamente Concejales: Patricio Huepe, Jorge Vaccaro, Nadia Kaik, Joseph Careaga, Camilo Benavente, Víctor Sepúlveda y Juan López.

6.-Mejoramiento alumbrado público DOM.

ORD : N° 100/ 162 /2017 del 16 de enero de 2016

A) IDENTIFICA LOS PROYECTOS DE INVERSION

CODIGO	DETALLE	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONSULTORIAS	TERRENOS	OBRA CIVIL	EQUIPAMIENTO	EQUIPOS	VEHICULOS	OTROS	TOTAL
		001	002	003	004	005	006	007	999	
084011202430	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DOM				5.000					5.000
	TOTAL				5.000					5.000

Acuerdo:

Votan positivamente Concejales: Patricio Huepe, Jorge Vaccaro ,Nadia Kaik ,Joseph Careaga, Camilo Benavente, Víctor Sepúlveda y Juan López .

7.-Ordinario 100/163/2017 del 16 de enero de 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS AUMENTA	DENOMINACIÓN	M\$
05.03.007.999	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	24.667
		M\$ 24.667

PRESUPUESTO DE GASTOS AUMENTA	DENOMINACIÓN	M\$
21.01	PERSONAL PLANTA	15.406
21.02	PERSONAL A CONTRATA	9.261
		M\$ 24.667

Acuerdo:

Votan positivamente Concejales: Patricio Huepe, Jorge Vaccaro ,Nadia Kaik ,Joseph Careaga, Camilo Benavente, Víctor Sepúlveda y Juan López .

8.-Reglamento Interno de Uso de Teléfonos Celulares**Acuerdo:**

Votan positivamente Concejales: Patricio Huepe, Jorge Vaccaro ,Nadia Kaik ,Joseph Careaga, Camilo Benavente, Víctor Sepúlveda
Vota en contra :Concejal Juan López Cruz.

9.-Concejal Huepe propone que cada 3 meses se hagan seguimientos de ejecución presupuestaria.

En el mes de marzo partirán con la estructura de Ingreso, donde hay potencialidad de aumento de ingresos.

Esta Acta será complementado con los correspondientes comentarios y sugerencias para ser leída en el próximo Concejo Ordinario.

Finaliza la Comisión a las 12:15 horas

Firman los Concejales asistentes:

Sr Patricio Huepe García_____

Sr. Jorge Vaccaro Collao_____

Sra Nadia Kaik Gorayeb_____

Sr Joseph Careaga Palma_____

Sr Víctor Sepúlveda Barra_____

Sr Juan López Cruz_____

Nadia Kaik Gorayeb _____

TEMA 1

Saldo Inicial de Caja de Presupuesto Municipal Educación y Cementerio.

Se pone en votación para acuerdo las distribuciones de saldos Iniciales de Caja informados favorablemente por la Comisión.

1.-Ord. N° 100/165/2017, del 16 de enero de 2017.

Saldo Inicial de Caja del Presupuesto Municipal.

ACUERDO N° 78/17, El Honorable oncejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar la distribución de Saldo Inicial de Caja del Presupuesto 2017, como sigue:

1.-Distribucion del Saldo Inicial de Caja como sigue en M\$

PRESUPUESTO DE INGRESOS

AUMENTA

		M\$
15	SALDO INICIAL DE CAJA	7.186.269
	TOTAL INGRESOS AUMENTA	7.186.269

PRESUPUESTO DE GASTOS**AUMENTA**

		M\$
21-02	PERSONAL A CONTRATA	174.103
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	14.000
21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	382.853
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27.227
22-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	96.693
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	343.448
22-05	SERVICIOS BASICOS	275.725
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	177.397
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	44.875
22-08	SERVICIOS GENERALES	623.894
22-09	ARRIENDOS	249.347
22-10	SERVICIO FINANCIERO Y DE SEGUROS	18.160
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37.036
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.910
23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	315.605
24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	47.000
24-01-006	VOLUNTARIADO	57.000
24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	11.375
24-01-008	PREMIOS Y OTROS	47.438
24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	272.000
24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	920
24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	18.500
24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	1.500
24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE FONDO COMUN PERMISOS CIRCULACION	18.600
24-03-092-002	MULTAS ARTICULO 14 N°6, INCISO N°2, LEY 18.695 MULTAS TAG	760
25-01	IMPUESTOS	30.000
26-01	DEVOLUCIONES	75.000
26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	302.800
29-01	TERRENOS	110.000
29-03	VEHICULOS	15.000
29-04	MOBILIARIOS Y OTROS	98.758
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	71.394
29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	39.998
29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	6.817
31.01	ESTUDIOS BASICOS-CONSULTORIAS	002 CONSULTORIAS M\$
0090	CONSULT/ DISEÑO DE INGENIERIA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	2.650
31.02	PROYECTOS – CONSULTORIAS	002 (CONSULTORIAS) M\$
0870	RESCATE DE ESPECIES MENORES EN EVIDENTE ABANDONO	5.000

1380	BICENTENARIO Y PROY. DE INTERES COMUNAL	10.562
1471	ASISTENCIA TEC. PLAN MAESTRO DE RES. DOM	1.108
1650	PROYECTOS DE INTERES COMUNAL APORTES A PROYECTOS (MUNICIPAL)	1.600
1991	APOYO TECNICO Y SANEAMIENTO SANITARIO EN DIVERSAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (PMB)	4.000
2201	ASISTENCIA TECNICA LEGAL SANEAMIENTO TITULOS DIVERSAS LOCALIDADES	9.000
2231	PLAN DE ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA AÑO 2014	4.205
2421	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA 2016 COMUNA DE CHILLAN	57.500
2270	DISEÑO E ILUMINACION PUBLICA LOTE O ULTRAESTACION	4.000
2300	PROGRAMA MEDIOAMBIENTE SCAM	1
31.02	PROYECTOS – TERRENOS	003 (TERRENOS) M\$
2220	CONSTRUCCION DEL ALC. DE AS. AGUA POTABLE E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, CALLE LOS MAÑOS, CHILLAN	12.000
31.02	PROYECTOS- OBRAS CIVILES	004 (OBRAS CIVILES) M\$
0050	SEMAFORIZACION, DEMARCAACION Y SEÑALIZACION VIAL	125.400
0060	OPERACIÓN INVIERNO	23.400
0070	FONDEVE	111.500
0090	MANTENCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	380.000
0100	MEJORAMIENTO PAISAJISTICO DIVERSAS AVENIDAS DE CHILLAN	18.100
0430	OBRAS CIVILES/ SALDOS Y DEVOLUCIONES PMU	1.000
0501	NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESC. D-247 CHILLAN (PMU)	8,229
0511	NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESC.- D-201 (PMU)	9,558
0521	NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO ESC- D-210 (PMU)	5,405
0531	CONSTRUCCION COMEDOR ESCUELA G-240 ANTONIO MACHADO (PMU)	920
0541	ADECUACION Y HABILITACION COMEDOR ESCUELA F-249 QUI (PMU)	455
0601	REPARACION TECHUMBRE ESCUELA MARTA COLVIN AND. (PMU)	500
0701	CONSTRUCCION COMEDORES LICEO A-7 NARCISO TONDREU (PMU)	3,812
0711	CONSTRUCCION SALA CUNA POBLACION LOS VOLCANES CHILLAN (PMU)	2,983
0721	CONSTRUCCION SALA CUNA POBLACION LOMAS DE ORIENTE CHILLAN (PMU)	5,418
0801	REPARACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA QUINCHAMALI F-249 (PMU)	2,563
0810	NORMALIZACION Y REPOSICION SSHH , ESCUELA F-221, 27 DE ABRIL HUAPE (PMU)	2,480
0870	RESCATE DE ESPECIES MENORES EN EVIDENTE ABANDONO	20.000
1151	REPARACION DE URGENCIA ESCUELA D-253 EL TEJAR DE CHILLAN (PMU)	1,806

1191	REPARACION DE URGENCIA ESCUELA F-229 REPUBLICA DE PORTUGAL CHILLAN (PMU)	2,872
1361	PUNTO VERDE (PMU)	8,762
1421	(SP) 142 - DIVERSAS OBRAS CESFAM LOS VOLCANES (PMU)	1,380
1441	CONSTR.CIERRE MALLA ACMA, MURO CONTENCIÓN Y MEJ. TERRENO CESFAM QUINCHAMALI, CHILLAN (PMU)	1,428
1650	PROYECTOS DE INTERES COMUNAL, APORTES A PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO	356.785
1721	REPARACION Y TERMINACION 2° NIVEL SEDE DEP. LA VICTORIA CHILLAN(pmu)	379
1750	APORTE PLAN GESTION OBRAS PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS SANTA FILOMENA	2.300
1760	APORTE PLAN GESTION OBRAS PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS BONILLA	1
1840	OPERACIÓN EMERGENCIAS COMUNITARIAS	3,000
1850	MEJORAMIENTO DE CALZADAS Y CAMINOS URBANO RURALES (DOM)	43.700
1890	FONDO INVERSION SOCIAL MUNICIPAL	39.600
1931	CONSTRUCCION SALA MULTIUSO JJVV LAS MARIPOSAS-CHILLAN (PMU)	4.060
1960	APORTE PLAN GESTION OBRAS PROGRAMA RECUPERACION BARRIOS SANTA ROSA	61.000
2020	INVERSION MUSEOS Y BIBLIOTECAS (AREA CULTURAL)	4.568
2030	FONDO SOLIDARIO DE VIVIENDA CONSTR. EN NUEVOS TERRENOS CAYUMANQUI 1 Y	19
2060	INICIATIVAS DE INVERSION - PROYECTOS- FONDOS INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Y SALAS CUNAS	17.807
2121	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION COCINA ESCUELA D-228,GRAL. BERNARDO OHIGGINS (PMU)	1.394
2161	REPOSICION CUBIERTA ESCELAD-202 LOS HEROES	1.545
2171	REPOSICION CUBIERTA PABELLON ORIENTE ESCUELA E-254, REYES DE ESPAÑA, CHILLAN	570
2180	FONDO DE INVERSION LOCAL RURAL	5.000
2221	CONSTRUCCION DEL ALC. DE AS. AGUA POTABLE E INFRAESTRUCTURA SANITARIA, CALLE LOS MAÑOS, CHILLAN	119.909
2250	INVERSIONES VARIAS CEMENTERIO MUNICIPAL DE CHILLAN	21.600
2280	LITRAL AP-CRUCE EFE 2015	351
2290	REPARACIONES DIVERSAS MERCADO INTERIOR MUNICIPAL CHILLAN	25.700
2310	RIEGO Y AREAS VERDES DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO QUILAMAPU	20.050
2330	OBRA DE MITIGACION BARRIO OSCAR BONILLA, CHILLAN	2.980
2340	CONSTRUCCION GRADERIAS CANCHAS CENTRO DEPORTIVO QUILAMAPU	3.768
2351	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS VOLCANES II CHILLAN	45.466
2370	INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED, PANAMERICANA NORTE, CHILLAN	128.326
2390	MEJORAMIENTO DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS CHILLAN	533.986
2401	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA JUNTA VECINAL COMANDANTE SAN MARTIN	4.175
2411	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LAS MARIPOSAS CHILLAN	17.598

2440	CONSTRUCCION TECHUMBRE MERCADO PLAZA SARGENTO ALDEA-CHILLAN	300.000
2450	PROYECTO AGUA POTABLE DIVERSAS LOCALIDADES	100.000
31.02	PROYECTOS – EQUIPAMIENTOS	005 (EQUIPAMIENTOS) M\$
0070	FONDEVE	2.300
0090	MANTENCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	727
1750	APORTE PLAN GESTION OBRAS PROGRAMA RECUPERACION BARRIO SANTA FILOMENA	523
1760	APORTE PLAN GESTIÓN OBRAS PROGRAMA RECUP, BARRIO POBL OSCAR BONILLA (MUNICIPAL)	1.030
2240	ADQUISICION DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA COMUNA DE CHILLAN	3.000
31.02	PROYECTOS – EQUIPOS	006 (EQUIPOS) M\$
0100	PODA EN CALLES Y AVENIDAS DE INTERES PAISAJISTICO	4.562
31.02	PROYECTOS - OTROS GASTOS	999 (OTROS GASTOS) M\$
0050	SEMAFORIZACION, DEMARCACION Y SEÑALIZACION VIAL	2.135
0060	OPERACION INVIERNO	4.867
0070	FONDEVE	512
0090	MANTENCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	5.500
0100	PODA EN CALLES Y AVENIDAS DE INTERES PAISAJISTICO	38.105
1650	PROYECTOS DE INTERES COMUNAL APORTES A PROYECTOS (MUNICIPAL)	44.100
1750	APORTE PLAN GESTION OBRAS PROGRAMA RECUPERACION BARRIO SANTA FILOMEN	1.799
1760	APORTE PLAN GESTIÓN OBRAS PROGRAMA RECUP, BARRIO POBL OSCAR BONILLA (MUNICIPAL)	188
1840	OPERACION EMERGENCIAS COMUNITARIAS	3.300
1850	MEJORAMIENTO DE CALZADAS Y CAMINOS URBANO- RURAL	54.415
1960	APORTE PLAN GESTION OBRAS PROGRAMA RECUPERACION BARRIO SANTA ROSA (MUNICIPAL)	314
2290	REPARACIONES DIVERSAS MERCADO INTERIOR MUNICIPAL CHILLAN	7.000
2380	APORTE PLAN DE GESTION OBRAS PROGRAMA DE BARRIOS POBLACION QUINCHAMALI (SECPLA	5.800
2390	MEJORAMIENTO DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS CHILLAN	203.725
33.03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTO PARTICIPATIVO	30.000
	TOTAL DE GASTOS AUMENTA	7.186.269

2.- *Recurso Programa Mejoramiento urbano y Programa de mejoramiento de Barrios por ingresos al municipio.*

ACUERDO N° 79/17, *El Honorable Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar recursos, programa mejoramiento urbano y programa mejoramiento de barrios, como sigue:*

2.- RECURSOS, PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS POR INGRESAR AL MUNICIPIO.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

AUMENTA

13.03.002.001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	899.586
13.03.099.002	RECUPERACION ESTRUCTURAL LICEO A - 7 NARCISO TONDREAU	151.592
13.03.099.003	REPARACIONES MAYORES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTA. ED. LICEO MARTA BRUNET	132.529
		1.183.707

ESTUDIOS 31-01

PRESUPUESTO DE GASTOS

AUMENTA

CODIGO	DENOMINACION	M\$
31.01	Estudios de inversión	002 CONSULTORIAS
0121	MEDICION DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS	800
0221	RECUPERACION PLAZA SARGENTO ALDEA, CHILLAN	101,100
0231	MEJORAMIENTO AV. LIBERTAD , CHILLAN	70,000
0241	CONSTRUCCION ANILLO DE CIRCUNVALACION SECTOR NORORIENTE Y MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD VIAL DE LA AV. V	120,000
0251	PLAN MAESTRO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	5,790
0261	CHILLAN SUSTENTABLE ACTITUD VERDE	22,817
		320,507

.PROYECTOS 31.02

PRESUPUESTO DE GASTOS

AUMENTA

CODIGO	DENOMINACION	M\$
31.02	Estudios de inversión	002 CONSULTORIAS
1471	ASISTENCIA TEC. PLAN MAESTRO DE RES. DOM	1.109
		1.109

PRESUPUESTO DE GASTOS

AUMENTA

CODIGO	DENOMINACION	M\$
31.02	Proyectos de inversión	004 OBRAS CIVILES
1271	MEJORAMIENTO URBANO DE AREAS PEATONALES AVDA PEDRO AGUIRRE CERDA , CHILLAN MOBILIARIO URBANO	1,905
1281	MEJORAMIENTO LUMINARIAS JUNTA DE VECINOS SARGENTO ALDEA	32,001
1291	CONSTRUCCION MULTICANCHA ALCALDE NAVAS CHILLAN	37,569
1301	CONSTRUCCION AMPLIACION GIMNACIO CLUB DEPORTIVO JUNIOR CHILLAN	21,821
1311	CONSTRUCCION PLAZOLETA EN VILLA MARTIN DE GAMBOA , CHILLAN	18,255

1321	CONSTRUCCION ILUMINACION BANDEJON CENTRAL CALLE PALERMO	49,940
1331	MEJORAMIENTO DE SEDES DIVERSOS SECTORES	49,828
1341	INSTALACION SEMAFORO AVENIDA LOS PUELCHES CON INGLATERRA	44,077
1351	CONSTRUCCION GRADERIAS ESCUELA D - 250 ITALIA	11,321
1361	PUNTO VERDE	743
1421	DIVERSAS OBRAS CESFAM LOS VOLCANES	1.379
1441	CONSTRUCCION CIERRE MALLA ACMA, MURO CONTENCIÓN Y MEJORAMIENTO TERRENO CESFAM QUINCHAMALI, CHI (pmu)	1.428
1451	RECAMBIO INSTALACION ELECTRICA CESFAM ISABEL RIQUELME, CHILLAN	7,552
1461	RECAMBIO INSTALACION ELECTRICA CESFAM SAN RAMON NONATO CHILLAN	5,894
1501	MEJORAMIENTO CIERRO PERIMETRAL Y CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA F-221 27 DE ABRIL HUAPE	10,050
1511	REPARACIONES Y MEJORAMIENTOS SS.HH ESCUELA RAMÓN VINAY	4,450
1521	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS Y REPARACIONES CASA DEL DEPORTE CHILLAN	20,057
1581	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA DOÑA FRANCISCA II, CHILLAN	1,138
1591	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA DOÑA ISABEL CHILLAN	507
1601	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA EMANUEL CHILLAN	48,902
1641	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA FRANCISCA III	1,901
1671	PLAN EMERGENCIA INF. Y EQU. ESCOLAR LICEO NARCISO TONDREAU(educ)	151.592
1681	REPARACIONES MAYORES INFRAESTRUC.EST.EDUC. LICEO MARTA BRUNET DE LA COMUNA DE CHILLAN(educ)	132.529
1721	REPARACION Y TERMINACION 2° NIVEL SEDE DEP. LA VICTORIA CHILLAN	54
1731	CONSTRUCCION VEREDAS CALLEJON MAIPON, VILLA OLIMPICA Y OTROS CHILLAN	3,025
1781	CONSTRUCCION MULTICHANCHA VILLA CHILOE	6,704
1791	CONSTRUCCION MULTICANCHA BRISAS DE ÑUBLE	5,685
1801	CONSTRUCCION VEREDAS POBLACION ZAÑARTU, CANDELARIO Y OTRAS, CHILLAN(PMU)	4,983
1821	REPOSICION DE CUBIERTAS ESC. D-228 LIBERTADOT BERNARDO O´HIGGINS	11,142
1831	SOLUCION AGUAS LLUVIA PATIO ESCUELA E-255 JUAN MADRID AZOLAS-CHILLAN	747
1861	CONST. MULTICHANCHA PARQUE DE LOS DEPORTES	5,645
1911	REPOSICION CUBIERTAS ESCUELA D-253, EL TEJAR, CHILLAN (PMU)	9.383
1921	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y CIERROS SEDE SANTA CRUZ DE CUCA, CHILLAN (PMU)	5.991
1931	CONSTRUCCION SALA MULTIUSO JJVV LAS MARIPOSAS-CHILLAN (PMU)	2.223
1941	REPOSICION CUBIERTAS ESCUELA D-232, REPUBLICA DE ISRAEL - CHILLAN (PMU)	38,716
1951	REPOSICION CUBIERTA PATIO CUBIERTO ESCUELA MARTA COLVIN - CHILLAN (PMU)	1.593
1971	FUTBOL CALLE CONSTRUCCION DE CANCHA POBLACION NUEVA RIO VIEJO (PMB)	1.458
1981	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA MONTERRICO,	6.588

	CHILLAN (PMU)	
2011	CONSTRUCCION SEDE UNIO CATOLICA DE CHILLAN	5.033
2081	MEJORAMIENTO LUMINARIAS JVV CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (PMU)	18.992
2091	MEJORAMIENTO LUMINARIAS JJ.VV LOS LAURELES 2 BARRIO EL ROBLE (pmu)	1
2101	MEJORAMIENTO LUMINARIAS JJ.VV. SARITA GAJARDO CHILLAN (pmu)	1
2111	MEJORAMIENTO LUMINARIAS JJ.VV. HUAPE CHILLAN (pmu)	4.337
2121	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION COCINA ESCUELA D-228,GRAL. BERNARDO OHIGGINS (PMU)	4.235
2161	REPOSICION CUBIERTA ESCUELA D-202 LOS HEROES	9.911
2171	REPOSICION CUBIERTA PABELLON ORIENTE ESCUELA E-254, REYES DE ESPAÑA, CHILLAN	9.428
2211	REPOSICION HOJALATERIA PATIO CUBIERTO ESCUELA F-245 JOSE MARIA CARO, CHILLAN (PMU)	822
2351	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS VOLCANES II CHILLAN	5.052
2401	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA JUNTA VECINAL COMANDANTE SAN MARTIN	4.441
2411	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LAS MARIPOSAS CHILLAN	41.062
	TOTAL OBRAS CIVILES	M\$ 862.091

	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AUMENTA	M\$ 1.183.707
--	-------------------------------------	---------------

Se pone en votación para acuerdo el Ord. N° 100/70/2017 del 06.01.2017, informado favorablemente por la Comisión.

A.- Saldo Inicial de Caja del Departamento de Salud.

ACUERDO N° 80/17.- *El Honorable Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar el Saldo Inicial de Caja del departamento de Salud año 2017, como sigue:*

1.-INGRESOS

SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	AUMENTOS M\$
15			Saldo Inicial de Caja	904.526.-
			Total Suplementación de Ingresos M\$	904.526.-

2.-GASTOS

SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	AUMENTOS M\$
21			Gastos en Personal	338.781.-
	01		Personal de Planta	15.962.-
	02		Personal a Contrata	50.677.-
	03		Otras Remuneraciones	272.142.-
22			Bienes y Servicios de Consumo	290.970.-
	01		Alimentos y Bebidas	6.509.-

	02		Textiles, Vestuario y Calzado	585.-
	04		Materiales de Uso o Consumo	66.649.-
	05		Servicios Básicos	2.984.-
	06		Mantenimiento y Reparaciones	9.835.-
	07		Publicidad y Difusión	1.222.-
	08		Servicios Generales	14.015.-
	09		Arriendos	889.-
	11		Servicios Técnicos y profesionales	80.633.-
	12		Otros Gastos en B. y Servicios de Consumo	107.649.-
26			Otros Gastos Corrientes	56.169.-
	01		Devoluciones	56.169.-
29			Adquisición de Activos no Financieros	201.286.-
	02		Edificios	126.998.-
	04		Mobiliario y Otros	3.411.-
	05		Maquinarias y Equipos	57.397.-
	06		Equipos Informáticos	5.059.-
	07		Programas Informáticos	8.421.-
34			C x P Servicio de la Deuda	17.320.-
	07		Deuda Flotante	17.320.-
			Total Suplementación de Gastos M\$	904.526.-

B.- Saldo Inicial de Caja Departamento de Salud.-

ACUERDO n° 81/17, *El Honorable Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes aprobar el Saldo Inicial de Caja del*

Departamento de Salud, como sigue:

INGRESOS

SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	AUMENTOS M\$
15			Saldo Inicial de Caja	617.567.-
			Total Suplementación de Ingresos M\$	617.567.-

2.-GASTOS

SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	AUMENTOS M\$
21			Gastos en Personal	408.272.-
	01		Personal de Planta	356.268.-
	02		Personal a Contrata	39.716.-
	03		Otras Remuneraciones	12.288.-
22			Bienes y Servicios de Consumo	95.356.-
	04		Materiales de Uso o Consumo	68.356.-
	06		Mantenimiento y Reparaciones	27.000.-
29			Adquisición de Activos no Financieros	35.000.-
	03		Vehículos	35.000.-
34			C x P Servicio de la Deuda	78.939.-

	07		Deuda Flotante	78.939.-
			Total Suplementación de Gastos M\$	617.567.-

*Ord. 100/ 73/2017 de fecha 09.01.2017.
Dirección de Salud*

ACUERDO N° 82/17, *El Honorable Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar las siguientes asignaciones contempladas en el Art. 45 de la Ley 19.378 a los distintos profesionales de los respectivos establecimientos de salud pertenecientes a la comuna de Chillán. Esta asignación regirá a partir del mes de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del año 2017, con un valor mensual que se detalla a continuación y con cargo al presupuesto vigente de cada establecimiento.*

ESTABLECIMIENTO	CARGO	MENSUAL
CESFAM LOS VOLCANES	Directora Cesfam	\$ 210.000
CESFAM LOS VOLCANES	Coordinadora General de Sectores	\$ 80.000
CESFAM LOS VOLCANES	Encargada Ges	\$ 63.000
CESFAM LOS VOLCANES	Jefe Sector Volcan	\$ 80.000
CESFAM LOS VOLCANES	Jefe Sector Reloncavi	\$ 80.000
CESFAM LOS VOLCANES	Jefe Sector Condores	\$ 80.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Directora Cesfam	\$ 365.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Coordinadora General de Sectores	\$ 80.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Encargada Ges	\$ 63.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Jefe Sector Amarillo	\$ 80.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Jefe Sector Verde	\$ 80.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Jefe Sector Blanco	\$ 80.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Jefe Sector Rojo	\$ 80.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Encargada Cecofs El Roble	\$ 80.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Encargada Cecofs Los Alpes	\$ 80.000
CESFAM SAN RAMON NONATO	Encargada Posta Cato.	\$ 80.000
CESFAM QUINCHAMALI	Directora Cesfam	\$ 105.000
CESFAM QUINCHAMALI	Cordinadora general de sector	\$ 80.000
CESFAM QUINCHAMALI	Encargada Ges	\$ 63.000
CESFAM ISABEL RIQUELME	Directora Cesfam	\$ 210.000
CESFAM ISABEL RIQUELME	Coordinadora General de Sectores	\$ 80.000
CESFAM ISABEL RIQUELME	Encargada Ges	\$ 63.000
CESFAM ISABEL RIQUELME	Jefe Sector 1	\$ 80.000
CESFAM ISABEL RIQUELME	Jefe Sector 2	\$ 80.000
CESFAM ISABEL RIQUELME	Jefe Sector 3	\$ 80.000

CESFAM SOL DE ORIENTE	Directora Cesfam	\$	365.000
CESFAM SOL DE ORIENTE	Coordinadora General de Sectores	\$	80.000
CESFAM SOL DE ORIENTE	Encargada Ges	\$	63.000
CESFAM SOL DE ORIENTE	Jefe Sector Rojo	\$	80.000
CESFAM SOL DE ORIENTE	Jefe Sector Azul	\$	80.000
CESFAM ULTRAESTACION	Directora Cesfam	\$	210.000
CESFAM ULTRAESTACION	Coordinadora General de Sectores	\$	80.000
CESFAM ULTRAESTACION	Encargada Ges	\$	63.000
CESFAM ULTRAESTACION	Jefe Sector 1 (verde)	\$	80.000
CESFAM ULTRAESTACION	Jefe Sector 2 (azul)	\$	80.000
CESFAM ULTRAESTACION	Jefe Sector 3 (amarillo)	\$	80.000
COSAM	Encargada COSAM	\$	292.000
COSAM	Medico General	\$	188.000
COSAM	Psicologa Clinica	\$	131.000
COSAM	PSIQUIATRA	\$	1.210.000
COSAM	Asistente Social	\$	63.000
COSAM	Terapeuta Ocupacional	\$	63.000
COSAM	Psicologo	\$	63.000
COSAM	Psicologo	\$	47.000
DISAMU	Jefe Personal	\$	365.000
DISAMU	Encargada Bienestar	\$	292.000
DISAMU	Jefe Finanzas	\$	220.000
DISAMU	Jefe C.Postrados, Adulto, GES	\$	250.000
DISAMU	Jefe Calidad, SAPU	\$	250.000
DISAMU	Jefe Administrativo	\$	196.000
DISAMU	Jefe Farmacia	\$	196.000
DISAMU	Jefe Laboratorio	\$	196.000
DISAMU	Encargado Remuneraciones	\$	188.000
DISAMU	Encargada Promocion	\$	92.000
DISAMU	Encargada Control Interno	\$	75.000
DISAMU	Encargada Siaper	\$	50.000
DISAMU	Jefe Adquisiciones	\$	105.000
DISAMU	Jefe Prog.Odont	\$	88.000
		TOTAL	\$ 8.383.000

Ord. N° 100/78/2017 DEL 19.01.2017.

Saldo inicial de Caja del Departamento de Cementerios.

ACUERDO N° 83/17, *El Honorable Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar el Saldo Inicial de Caja del Presupuesto Municipal de Cementerios, como sigue:*

AUMENTO DE INGRESOS:

SUBT	ITEM	ASIG		DENOMINACION	AUMENTO M\$
15				SALDO INICIAL DE CAJA	113.786
				TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	113.786

GASTOS:**AUMENTO DE GASTOS:**

SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	DENOMINACION	AUMENTO M\$
21	03			OTRAS REMUNERACIONES	71.392
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	71.392
			001	<i>Sueldos</i>	62.124
			002	<i>Aportes del Empleador</i>	1.840
			003	<i>Remuneraciones Variables</i>	6.024
			004	<i>Aguinaldos y Bonos</i>	1.404
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31.894
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	6.394
		006		<i>Fertilizantes, Insecticidas, fungicidas y Otros</i>	1.000
		010		<i>Mater. p/ mantención y Reparación Inmuebles</i>	1.394
		012		<i>Otros Materiales, Rep. y Útiles Diversos</i>	1.000
		999		<i>Otros</i>	3.000
	06			MANTENIMIENTO Y REPARACION.	4.500
		001		<i>Mantención y Reparación de Edificaciones</i>	1.000
		005		<i>Mant. y Repa. de Maquin.y Equip.Produccio</i>	1.500
		999		<i>Otros</i>	2.000
	08			SERVICIOS GENERALES	10.000
		001		<i>Servicios de Aseo</i>	2.000
		999		<i>Otros</i>	8.000
	09			ARRIENDOS	5.000
		003		<i>Arriendo de Vehículos</i>	1.000
		005		<i>Arriendo de Máquinas y Equipos</i>	2.000
		999		<i>Otros</i>	2.000
	11			SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	6.000
		001		<i>Estudios e Investigaciones</i>	2.000
		002		<i>Servicios de Capacitación</i>	2.000
		999		<i>Otros</i>	2.000

29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.500
	04		Mobiliario y Otros	3.500
	05		Máquinas y Equipos	5.000
		002	Máquinas y Equipos p/ la producción	3.000
		999	Otras	2.000
	06		Equipos Informáticos	2.000
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.000
TOTAL AUMENTO DE GASTOS				113.786

Ord. N° 100/111/2017 de fecha 12.01.2017.

Saldo Inicial de Caja del Presupuesto Municipal de Educación 2017.

ACUERDO N° 84/17, El Honorable Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar el Saldo Inicial de Caja del Presupuesto de educación, como sigue:

Departamento de Educación
(2) SUBVENCION SEP

INGRESOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
115-05-03-003	SUBVENCION SEP	M\$ 1.820.917
	TOTAL INGRESOS	M\$ 1.820.917

GASTOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	M\$ 5.050
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	M\$ 334.273
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	M\$ 75.594
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	M\$ 42.000
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS	M\$ 175.000
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	M\$ 3.500
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	M\$ 348.500
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	M\$ 7.500
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	M\$ 7.000
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	M\$ 23.000
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	M\$ 80.000

215-22-09	ARRIENDOS	M\$ 152.500
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	M\$ 5.000
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	M\$ 140.000
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	M\$ 12.000
215-23-01	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	M\$ 5.000
215-24-01	PREMIOS Y OTROS	M\$ 25.000
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	M\$ 175.000
215-29-05	MAQUINA Y EQUIPOS	M\$ 80.000

215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	M\$ 95.000
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	M\$ 30.000
	TOTAL GASTOS:	M\$ 1.820.917

(2)SUBVENCION PRO-RETENCION

INGRESOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
115-05-03-003	SUBVENCION PRO-RETENCION	M\$ 180.229
	TOTAL DE INGRESOS:	M\$ 180.229
GASTOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
215-22-01	ALIMENTACION	M\$ 10.000
215-22-02	TEXTILES VESTUARIO CALZADO	M\$ 30.000
215-22-04	MAT. DE USO O CONSUMO	M\$ 48.000
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	M\$ 25.000
215-22-09	ARRIENDOS	M\$ 60.000
215-22-12	GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	M\$ 7.229
	TOTAL GASTOS:	M\$ 180.229

(3)SUBVENCION MANTENCION

INGRESOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
115-05-03-003	SUBVENCION MANTENCION	M\$ 83.418
	TOTAL DE INGRESOS:	M\$ 83.418
GASTOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	M\$ 48.418
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	M\$ 35.000
	TOTAL GASTOS:	M\$ 83.418

(4)SUBVENCION INTEGRACION ESCOLAR

INGRESOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
115-05-03-003	SUBVENCION INTEGRACION (PIE)	M\$ 1.110.110
	TOTAL DE INGRESOS:	M\$ 1.110.110
GASTOS:		

Cuenta:	Denominación:	Monto:
----------------	----------------------	---------------

215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	M\$ 353.481
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	M\$ 325.000
215-22-04	MAT. DE USO O CONSUMO	M\$ 68.000
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	M\$ 6.629
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	M\$ 15.000
215-22-09	ARRIENDOS	M\$ 10.000
215-22-11	SERV. TEC. Y PROFESIONALES	M\$ 130.000
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	M\$ 2.000
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	M\$ 100.000
215-29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES	M\$ 100.000
	TOTAL GASTOS:	M\$ 1.110.110

(5) FONDOS FAEP (FONDOS APOYO A LA EDUCACION PUBLICA)

INGRESOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
115-05-03-003	FONDOS FAEP 2015	M\$ 43.378
115-05-03-003	FONDOS FAEP 2016	M\$ 1.451.420
115-05-03-003	REVITALIZACION 2013	M\$ 144.565
	TOTAL DE INGRESOS:	M\$ 1.639.363
GASTOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	M\$ 43.378
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	M\$ 15.000
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	M\$ 695.804
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	M\$ 57.000
215-22-02	TEXTILE VESTUARIO , CALZADO	M\$ 15.000
215-22-11	SERV. TEC. Y PROFESIONALES	M\$ 50.000
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	M\$ 131.616
215-29-05	MAQUINA Y EQUIPOS	M\$ 50.000
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES (HONORARIOS)	M\$ 262.000
215-22-09	ARRIENDO DE VEHICULOS	M\$ 110.000
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	M\$ 50.000
215-22-12	OTROS	M\$ 15.000
215-26-01	DEVOLUCIONES	M\$ 144.565
	TOTAL GASTOS:	M\$ 1.639.363

(6) NIVELACION FLEXIBLE , SUBVENCION REGULAR

INGRESOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
115-05-03-003	NIVELACION FLEXIBLE	M\$ 2.693
115-05-03-003	SUBVENCION REGULAR	M\$ 692.689
	TOTAL DE INGRESOS:	M\$ 695.382
GASTOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	M\$ 40.000

215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	M\$ 1.000
215-22-04	MAT. DE USO O CONSUMO CORRIENTE	M\$ 1.694
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	M\$ 60.000
215-22-09	ARRIENDO DE VEHICULOS	M\$ 530.688
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	M\$ 12.000
215-26-01	DEVOLUCIONES	M\$ 50.000
TOTAL GASTOS:		M\$ 695.382

(7) APORTES NIVEL CENTRAL, RECURSOS PROPIOS, DEV. CIA DE SEGUROS

INGRESOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
115-05-03-007	DEL TESORO PUBLICO	(10)M\$ 50.890
115-08-99	OTROS	(11)M\$ 41.710
TOTAL DE INGRESOS:		M\$ 92.600
GASTOS:		
Cuenta:	Denominación:	Monto:
215-26-01	DEVOLUCIONES	(10)M\$ 50.890
215-22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	(11)M\$ 24.639
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	(11)M\$ 6.000
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	(11)M\$ 5.000
215-29-06	EQUIPOS COMPUTACIONALES	(11)M\$ 6.071
TOTAL GASTOS:		M\$ 92.600

RESUMEN DE LAS CUENTAS A MODIFICAR

INGRESOS				
SUBT.	ITE M	DENOMINACION	VALOR	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	M\$ 5.622.019	Aumenta
		TOTAL INGRESOS SUPLEMENTADOS	M\$ 5.622.019	
GASTOS				
SUBT.	ITE M	DENOMINACION	VALOR	
21	01	PERSONAL DE PLANTA	M\$ 45.050	Aumenta
21	02	PERSONAL A CONTRATA	M\$ 687.754	Aumenta
21	03	OTRAS REMUNERACIONES	M\$ 663.594	Aumenta
22	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	M\$ 67.000	Aumenta
22	02	TEXTILES Y VESTUARIO	M\$ 220.000	Aumenta
22	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	M\$ 3.500	Aumenta
22	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	M\$ 571.612	Aumenta
22	05	SERVICIOS BASICOS	M\$ 14.129	Aumenta
22	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	M\$ 865.821	Aumenta
22	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	M\$ 29.000	Aumenta
22	08	SERVICIOS GENERALES	M\$ 170.000	Aumenta
22	09	ARRIENDO	M\$ 863.188	Aumenta
22	10	SERV. FINANCIEROS Y DE SEGUROS	M\$ 5.000	Aumenta
22	11	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	M\$ 320.000	Aumenta
22	12	GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	M\$ 48.229	Aumenta

23	01	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	M\$ 5.000	Aumenta
24	01	PREMIOS Y OTROS	M\$ 25.000	Aumenta
26	01	DEVOLUCIONES	M\$ 245.455	Aumenta
29	04	MOBILIARIO Y OTROS	M\$ 311.616	Aumenta
29	05	MAQUINA Y EQUIPOS	M\$ 230.000	Aumenta
29	06	EQUIPOS INFORMATICOS	M\$ 201.071	Aumenta
29	07	SISTEMAS INFORMATICOS	M\$ 30.000	Aumenta
		TOTAL GASTOS SUPLEMENTADOS	M\$ 5.622.019	

TEMA 2.-

Contrato de Suministro e Instalación, Señalización y Demarcación Vial.

Ord. N° (SCP) N° 100/196/2017 del 18.01.2017.-

ACUERDO N° 85/17, El Honorable Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar la adjudicación de la ejecución de la Propuesta Pública N° 43//16 denominada "Contrato Suministro e Instalación Señalización y Demarcación Vial. Chillán, al oferente ESCAMET Ingeniería y Construcción Cabezas y Leiva, Rut 76.128.021-k, por el plazo de ejecución estipulado hasta el 30 de abril de 2021, contrato para el cual se ha dispuesto de una disponibilidad presupuestaria de \$ 93.500.000.- para el año 2017, el cual podrá aumentarse o modificarse según las disponibilidades presupuestarias para el periodo.

TEMA 3.

Se pone en votación para acuerdo el Ord.(SCP) N° 100/192/2017 del 18.01.2017, que solicita acuerdo para aprobar subvención extraordinaria año 2017.

ACUERDO N° 86/17, El Honorable Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar la siguiente Subvención Extraordinaria año 2017.

CLUBES DEPORTIVOS

N°	NOMBRE DE LA INSTITUCION	DESTINO	MONTO \$
1.	CLUB DE RUGBY PANGUE UBB	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA Y ADQUISICION DE ALIMENTACION, PARA RECIBIMIENTO CLUB AUSTRALIANO WARRINGAH RC E INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA EL TEST MATCH	850.000
TOTAL CLUBES DEPORTIVOS			850.000

ACUERDO N° 87/17, El Honorable Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes aprobar la siguiente Subvención Extraordinaria año 2017.

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

N°	NOMBRE DE LA INSTITUCION	DESTINO	MONTO \$
1.	COMITÉ DE ADELANTO Y DESARROLLO DE COLLIGUAY CENTRO	PAGO HONORARIOS ARTISTAS, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTA HUASO, ESPUELAS, SOMBRERO HUASO, PONCHERA, REFLECTOR HALOGENO, CORDON, DIVERSOS ARTICULOS DE ELECTRICIDAD, TELA PVC IMPRESA, BEBIDAS Y ARRIENDO DE ESCENARIO, PARA REALIZACION DE III FIESTA DEL TRIGO COLLIGUAY 2017	1.690.000
TOTAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1.690.000

TEMA 4. Modificaciones Presupuestarias

Se pone en votación para acuerdo el Ord. N° 100/162/17 del 1.01.2017, que solicita acuerdo para efectuar la Identificación Presupuestaria del Proyecto de Inversión “Mejoramiento del Alumbrado Público”- DOM

ACUERDO N° 88/17, El Honorable Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar la Identificación de Presupuestaria del Proyecto de Inversión que se indica:

A) IDENTIFICA LOS PROYECTOS DE INVERSION

CODIGO	DETALLE	GASTOS ADMINISTRATIVOS	CONSULTORIAS	TERRENOS	OBRA CIVIL	EQUIPAMIENTO	EQUIPOS	VEHICULOS	OTROS	TOTAL
		001	002	003	004	005	006	007	999	
084011202430	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DOM				5.000					5.000
	TOTAL				5.000					5.000

Se pone en votación para acuerdo el Ord. N° 100/163/2017 del 16.01.2017, que solicita acuerdo para efectuar Modificación Presupuestaria de del, Presupuesto de Ingresos y Gastos del Presupuesto Municipal.

ACUERDO N° 89, El Honorable Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar la siguiente Modificación Presupuestaria del Presupuesto Municipal.

PRESUPUESTO DE INGRESOS AUMENTA	DENOMINACIÓN	M\$
05.03.007.999	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	24.667
		M\$ 24.667

PRESUPUESTO DE GASTOS AUMENTA	DENOMINACIÓN	M\$
21.01	PERSONAL PLANTA	15.406
21.02	PERSONAL A CONTRATA	9.261
		M\$ 24.667

Se pone en votación para acuerdo el Ord. N° 100/100/2017 del 12.01.2017 que solicita acuerdo para efectuar Modificación Presupuestaria de Salud año 2017.

ACUERDO N° 90/17, El Honorable Concejo Municipal acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar la siguiente Modificación Presupuestaria de Salud.

INGRESOS

SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	AUMENTOS M\$
05			Transferencias Corrientes	112.038.-
	03		De otras Entidades Públicas	112.038.-
			Total Suplementación M\$	112.038.-

2.-GASTOS

SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	AUMENTOS M\$
21			Gastos en Personal	68.499.-
	01		Personal de Planta	24.515.-
	02		Personal a Contrata	32.940.-
	03		Otras Remuneraciones	11.044.-
22			Bienes y Servicios de Consumo	33.084.-
	04		Materiales de Uso o Consumo	33.084.-
29			Adquisición de Activos no Financieros	10.455.-
	04		Mobiliarios y otros	9.555.-
	05		Maquinarias y Equipos	900.-
			Total Suplementación M\$	112.038.-

Se levanta la Sesión a las 13:00 Horas.