

ACTA Nº54/2023 REUNIÓN EXTRAORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL DE LINARES

I.- ASISTENCIA

En Linares, a siete días del mes de diciembre de dos mil veintitrés, siendo las 09:05 horas, se reúne en sesión extraordinaria, en el Salón de Honor, el Concejo Municipal de Linares presidido por el presidente del Concejo **DON MARIO MEZA VASQUEZ**, y con la asistencia de los señores Concejales, a saber:

DON FAVIO VARGAS AGUILERA
DOÑA MYRIAM ALARCON CASTILLO
DON CARLOS CASTRO ROMERO
DON CHRISTIAN GONZÁLEZ MONSALVE
DON JESÚS ROJAS PEREIRA
DOÑA CINTHIA LABRAÑA VILLALOBOS
DON MARCO ÁVILA VÁSQUEZ

El Administrador Municipal, don Fabián Poblete Luengo, la Directora de Secplan, doña Carolina Yañez Gálvez; el Director de DIDECO, don John Sancho Bichet; el Director de Asesoría Jurídica, don Gonzalo Rebolledo González; el Director de Administración y Finanzas, don Víctor Hugo Castro; el Jefe de Gabinete, don Tomas Espinoza; el Encargado de Adquisiciones, don Ricardo Méndez; el Secretario Municipal y del Concejo, don Pablo Aguayo Rioseco y la Secretaria de Concejo, Srta. Catalina Quiroz Vallejos.

II.- TABLA DE LA REUNIÓN

- 1.-Aprobación de Modificación Presupuestaria Municipal.
- 2.-Aprobación licitación de proyecto “Servicio de Arriendo de Carpas e Implementación Técnica para Feria Navideña Artesanos 2023, en Plaza de Armas y Feria de Oportunidades Navideñas 2023 en Alameda Valentín Letelier, Linares”.
- 3.-Aprobación de Proyecto de acuerdo para adjudicar “Contrato de Suministro de Servicio de Telefonía Celular” del Departamento de Salud.

III.- DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Sr. Alcalde abre la sesión en nombre de Dios y la Villa San Ambrosio de Linares, saludando a todos los presentes en la sala y a quienes siguen la transmisión vía streaming.

Inmediatamente da las excusas del Concejel don Michael Concha, quien se encontraba en cometido funcionario.

Asimismo, informa que la Concejala doña Cinthia Labraña asiste de la sesión de Concejo vía zoom.

1.-APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL.

Para comenzar el Sr. Alcalde hace mención al Ordinario N°1977/77 de fecha 27 de noviembre del 2023, sobre Modificación Presupuestaria Municipal, detallándose a continuación:

I. SUPLEMENTACION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS:

INGRESOS:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCION	MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION		
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		3,741
03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		71,985
03-01-003-999-000	OTROS		28,039
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		9,004
08-01-002-000-000	RECUPERACION ART.12 LEY N°18.196 Y LEY N°19.117 ART.UNICO		24,925
08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		13,877
08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2° LEY 18695 MULTAS TAG		3,532
08-02-006-000-000	REG.MULTAS TTO.-BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES		3,516
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		1,142,290
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS		23,963
08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS		39,951
TOTAL			1,364,823

GASTOS:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN		MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION			
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1-1-1	GESTION INTERNA	69,000
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	1-1-1	GESTION INTERNA	11,000
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1-1-2	GESTION INTERNA	148,000
21-02-001-002-002	ASIGNACION ANTIGUEDAD ART.97 LETRA G LEY 18.883	1-1-2	GESTION INTERNA	1,000
21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L.N°479 DE 1974	1-1-2	GESTION INTERNA	23,000
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L.N°3.551 DE 1981	1-1-2	GESTION INTERNA	141,000
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY N°19.529	1-1-2	GESTION INTERNA	16,000
21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A)LEY 18.883	1-1-2	GESTION INTERNA	100
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3501 DE 1980	1-1-2	GESTION INTERNA	31,000
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART.3	1-1-2	GESTION INTERNA	11,500
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.10, LEY N° 18.675	1-1-2	GESTION INTERNA	24,000
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4, LEY N°18.717	1-1-2	GESTION INTERNA	17,000
1-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	1-1-2	GESTION INTERNA	98,000
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZAC.PREV. PERS.CONTRA	1-1-2	GESTION INTERNA	13,000
21-02-003-001-001	ASIG.M.G.M. PERSO.CONTRATA ART.N° 1, LEY N°20.008	1-1-2	GESTION INTERNA	46,000
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1-1-2	GESTION INTERNA	72,000
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1-1-2	GESTION INTERNA	5,000
21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1-1-2	GESTION INTERNA	1,700
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1-1-2	GESTION INTERNA	3,000
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PER.N	1-1-3	GESTION INTERNA	85,000
21-03-004-001-000	SUELDOS	1-1-3	GESTION INTERNA	20,000
21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS CONTRATA	1-1-3	GESTION INTERNA	210
21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1-1-4	GESTION INTERNA	3,500
21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	5-1-1	PORG. DEPORTIVOS	6,000
22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS MM	1-2-3	GESTION INTERNA	97,000
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1-2-4	GESTION INTERNA	4,000

22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1-2-4	GESTION INTERNA	9,000
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1-2-4	GESTION INTERNA	10,000
22-04-011-000-000	RESPUESTOS Y ACC.MANTEN.Y REP.VEHICULOS	1-2-4	GESTION INTERNA	30,000
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1-2-4	GESTION INTERNA	5,000
22-04-999-000-000	OTROS	1-2-4	GESTION INTERNA	13,000
22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	2-1-2	SERVICIOS COMUNITARIOS	65,000
22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1-2-5	GESTION INTERNA	31,000
22-05-002-002-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1-2-5	GESTION INTERNA	10,000
22-05-004-000-000	CORREO	1-2-5	GESTION INTERNA	4,000
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1-2-5	GESTION INTERNA	3,000
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1-2-5	GESTION INTERNA	11,000
22-05-999-000-000	OTROS	1-2-5	GESTION INTERNA	5,000
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1-2-6	GESTION INTERNA	76,000
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1-2-6	GESTION INTERNA	15,000
22-06-999-000-000	OTROS	1-2-6	GESTION INTERNA	13,000
22-07-001-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1-2-7	GESTION INTERNA	22,000
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1-2-7	GESTION INTERNA	20,000
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	1-2-8	GESTION INTERNA	30,000
22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	1-2-8	GESTION INTERNA	20,000
22-08-999-000-000	OTROS	5-2-1	PROGRAMAS DEPORTIVOS	12,000
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1-2-9	GESTION INTERNA	13,813
TOTAL				1,364,823

II. TRASPASO PRESUPUESTARIO DE GASTOS:

DE:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCION		MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION			
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS A TEXTILES	1-2-2	GESTION INTERNA	20,000
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1-2-2	GESTION INTERNA	38,000
22-02-003-000-000	CALZADOS	1-2-2	GESTION INTERNA	5,000
22-03-001-002-000	PARA VEHICULOS EN ARRIENDO	1-2-3	GESTION INTERNA	5,000
22-04-002-000-000	MATERIALES DE ENSEÑANZA	4-2-24	PROG. SOCIALES - CONV08 - DIDECO	453
22-04-002-000-000	MATERIALES DE ENSEÑANZA	4-2-27	PROG. SOCIALES - CONV11 - DIDECO	500
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2-1-6	SERV. COMUNITARIOS - CLINICA VETERINARIA	8,000
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4-2-29	PROG. SOCIALES - CONV13 - DIDECO	1,000
22-05-003-000-000	GAS	1-2-5	GESTION INTERNA	22,000
22-05-003-000-000	GAS	4-2-1	PROG. SOCIALES - PROG01 - DIDECO	20,000
22-07-999-000-000	OTROS	1-2-7	GESTION INTERNA	10,000
22-08-001-002-000	VERTEDERO	2-1-3	SERV. COMUNITARIOS	80,000
22-08-001-003-000	BARRIDO DE CALLES	2-1-3	SERV. COMUNITARIOS	28,000
22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENC.ALUMBRADO PUBLICO	2-1-3	SERV. COMUNITARIOS	62,000
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1-3-1	GESTION INTERNA	48,300
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1-6-7	GESTION INTERNA	4,500
31-01-002-025-000	ESTUDIOS DE ESPECIALIDADES PROYECTOS DE INVERSION	1-7-1	GESTION INTERNA	6,580
31-01-002-035-000	PROYECTOS ELECTRICOS Y ESPECIALIDADES PARA PROYECTOS	1-7-1	GESTION INTERNA	3,400
31-01-002-044-000	DISEÑO NUEVA JERUSALEN	1-7-1	GESTION INTERNA	10,000
31-01-002-045-000	DISEÑO PAV.DIVERSAS CALLES DE LINARES	1-7-1	GESTION INTERNA	10,000
31-02-002-001-000	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS PMB	1-7-2	GESTION INTERNA	11,200
31-02-004-146-000	APORTE PROYECTOS OBRAS COMUNALES	1-7-2	GESTION INTERNA	9,580
31-02-004-150-000	AMPLIAC. RED A. POT. RURAL SECTOR PARAISO	1-7-2	GESTION INTERNA	1,235
31-02-004-191-000	CONST.AAPP VILLA NUEVA JERUSALEN	1-7-2	GESTION INTERNA	10,980

31-02-004-199-000	APORTE PROYECTOS FRIL	1-7-2	GESTION INTERNA	35,000
TOTAL				450,728

A:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN		MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION			
22-08-999-000-000	OTROS	4-2-1	PROG. SOCIALES - PROG01 - DIDECO	97,899
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1-2-9	GESTION INTERNA	50,187
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1-2-9	GESTION INTERNA	42,000
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5-2-1	PROGRAMAS DEPORTIVOS	38,000
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1-2-9	GESTION INTERNA	72,000
22-09-999-000-000	OTROS	1-2-9	GESTION INTERNA	7,000
22-09-999-000-000	OTROS	5-2-1	PROGRAMAS DEPORTIVOS	3,000
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1-2-10	GESTION INTERNA	15,000
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1-2-11	GESTION INTERNA	10,000
22-11-999-000-000	OTROS	1-2-11	GESTION INTERNA	11,000
TOTAL				450,728

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN		MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION			
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1-2-12	GESTION INTERNA	25,000
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1-2-12	GESTION INTERNA	3,500
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1-2-12	GESTION INTERNA	3,500
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1-5-1	GESTION INTERNA	11,000
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE TTO.NO PAGADAS	1-5-3	GESTION INTERNA	13,000
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1-6-4	GESTION INTERNA	12,000
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1-6-5	GESTION INTERNA	642
29-05-999-000-000	OTRAS	1-6-5	GESTION INTERNA	25,000
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1-6-6	GESTION INTERNA	1,000
34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	1-8-1	GESTION INTERNA	10,000
TOTAL				450,728

De igual manera, presenta una Fe de Erratas del Ordinario N°1977/77 de fecha 27 de noviembre del 2023, que se detalla a continuación:

DONDE DICE:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCION		MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION			
22-08-999-000-000	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EVENTOS	5-1-2	PROG. DEPORTIVOS - DIDECO	12,000

DEBE DECIR:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCION		MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION			
22-08-999-000-000	OTROS	5-1-2	PROG. DEPORTIVOS - DIDECO	12,000

DONDE DICE:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCION		MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION			
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5-1-2	PROG. DEPORTIVOS - DIDECO	72,000

DEBE DECIR:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCION		MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION			
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1-2-9	GESTION INTERNA	72,000

El Sr. Alcalde somete a votación la Modificación Presupuestaria Municipal y la Fe de Erratas detalladas, siendo aprobadas por los señores Concejales.

2.-APROBACIÓN LICITACIÓN DE PROYECTO “SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS E IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA PARA FERIA NAVIDEÑA ARTESANOS 2023, EN PLAZA DE ARMAS Y FERIA DE OPORTUNIDADES NAVIDEÑAS 2023 EN ALAMEDA VALENTÍN LETELIER, LINARES”.

Presenta el Sr. Alcalde el Memorándum N°486 de fecha 05 de diciembre del 2023 por parte de la Directora de Secretaria Comunal de Planificación, acerca del Servicio de Arriendo de Carpas e Implementación Técnica para FERIA Navideña Artesanos 2023, en Plaza De Armas y FERIA de Oportunidades Navideñas 2023 en Alameda Valentín Letelier, Linares.

Menciona el Sr. Alcalde de la línea del servicio de guardias con doña Marta Eliana Oyarzon Delia con un monto de \$27.965.000.- con impuesto incluido, la línea respecto a carpas y los artistas serán a través de trato directo ya que no se presentaron oferentes.

Pregunta el Concejal don Marco Ávila acerca del comportamiento contractual anterior del oferente el cual se presentan 2 reclamos.

Responde el Sr. Administrador don Fabián Poblete Luengo que son 2 multas del contrato anterior de la señora Marta Oyarzon sobre unos servicios permanentes del Municipio por esa razón se le descuenta puntaje.

El Concejal don Carlos Castro deja en observación que solo se presentó un oferente.

Asimismo, el Sr. Alcalde somete en votación el Memorándum mencionado, siendo aprobado por los señores Concejales.

3.-APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACUERDO PARA ADJUDICAR “CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR” DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.

Para finalizar, el señor Alcalde hace alusión al Memorándum N°151/2023 de fecha 01 de diciembre del año 2023 de la Directora Comunal de Salud, para aprobar el proyecto de acuerdo para adjudicar Contrato de Suministro de Servicio de Telefonía Celular del Departamento de Salud por un monto estimado de \$20.563.740.- por un periodo de 18 meses.

Pregunta el Concejal don Jesús Rojas cual es la empresa telefónica Móviles Chile S.A.

Responde el encargado de Adquisiciones don Ricardo Méndez que la empresa es de Movistar.

Somete a votación el Sr. Alcalde lo mencionado anteriormente, siendo aprobado por los señores Concejales.

Sin más intervenciones, agradece la asistencia de todos los presentes, cerrando la sesión cuando eran las 09:10 horas.

**PABLO AGUAYO RIOSECO
SECRETARIO MUNICIPAL**

RESUMEN DE ACUERDOS E INSTRUCCIONES

ACUERDOS

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LINARES, EN SU SESIÓN EXTRAORDINARIA N°54/2023 CELEBRADA EL DÍA JUEVES 07 DE DICIEMBRE DE 2023, HA ACORDADO LO SIGUIENTE:

54/E/01.- Aprobar Modificación Presupuestaria Municipal y Fe de Erratas del Ordinario N°1977/77 de fecha 27 de noviembre del 2023.

54/E/02.- Aprobar Servicio de arriendo de carpas e implementación técnica para feria navideña artesanos 2023 en la Plaza de Armas y feria de oportunidades navideñas 2023 en Alameda Valentín Letelier Linares con doña Marta Eliana Oyarzon Delia por un monto de \$27.965.000.- con impuesto incluido, correspondiente a la línea de Guardias de Seguridad.

54/E/03.- Aprobar proyecto de acuerdo para adjudicar “Contrato de Suministro de Servicio de Telefonía Celular” del Departamento de Salud, por un monto de \$20.563.740.- por un periodo de 18 meses.

**PABLO AGUAYO RIOSECO
SECRETARIO MUNICIPAL**

SE INSTRUYE

SR. DIRECTOR DAF

1.-Tener presente la aprobación la Modificación Presupuestaria Municipal a través del Ordinario N°1977/77 de fecha 27 de noviembre del 2023, como se detalla a continuación:

I. SUPLEMENTAION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS:

INGRESOS:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCION	MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION		
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		3,741
03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		71,985
03-01-003-999-000	OTROS		28,039
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		9,004
08-01-002-000-000	RECUPERACION ART.12 LEY N°18.196 Y LEY N°19.117 ART.UNICO		24,925
08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		13,877
08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2° LEY 18695 MULTAS TAG		3,532
08-02-006-000-000	REG.MULTAS TTO.-BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES		3,516
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		1,142,290
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS		23,963
08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS		39,951
TOTAL			1,364,823

GASTOS:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN		MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION			
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1-1-1	GESTION INTERNA	69,000
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERV.EN EL PAIS	1-1-1	GESTION INTERNA	11,000
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1-1-2	GESTION INTERNA	148,000
21-02-001-002-002	ASIGNACION ANTIGUEDAD ART.97 LETRA G LEY 18.883	1-1-2	GESTION INTERNA	1,000
21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L.N°479 DE 1974	1-1-2	GESTION INTERNA	23,000
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L.N°3.551 DE 1981	1-1-2	GESTION INTERNA	141,000
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY N°19.529	1-1-2	GESTION INTERNA	16,000

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN		MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION			
21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA A)LEY 18.883	1-1-2	GESTION INTERNA	100
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3501 DE 1980	1-1-2	GESTION INTERNA	31,000
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART.3	1-1-2	GESTION INTERNA	11,500
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.10, LEY N° 18.675	1-1-2	GESTION INTERNA	24,000
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4, LEY N°18.717	1-1-2	GESTION INTERNA	17,000
1-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	1-1-2	GESTION INTERNA	98,000
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZAC.PREV. PERS.CONTRA	1-1-2	GESTION INTERNA	13,000
21-02-003-001-001	ASIG.M.G.M. PERSO.CONTRATA ART.N° 1, LEY N°20.008	1-1-2	GESTION INTERNA	46,000
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1-1-2	GESTION INTERNA	72,000
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1-1-2	GESTION INTERNA	5,000
21-02-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1-1-2	GESTION INTERNA	1,700
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1-1-2	GESTION INTERNA	3,000
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PER.N	1-1-3	GESTION INTERNA	85,000
21-03-004-001-000	SUELDOS	1-1-3	GESTION INTERNA	20,000
21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS CONTRATA	1-1-3	GESTION INTERNA	210

21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	1-1-4	GESTION INTERNA	3,500
21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	5-1-1	PORG. DEPORTIVOS	6,000
22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS MM	1-2-3	GESTION INTERNA	97,000
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1-2-4	GESTION INTERNA	4,000
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1-2-4	GESTION INTERNA	9,000
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1-2-4	GESTION INTERNA	10,000
22-04-011-000-000	RESPUESTOS Y ACC.MANTEN.Y REP.VEHICULOS	1-2-4	GESTION INTERNA	30,000
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1-2-4	GESTION INTERNA	5,000
22-04-999-000-000	OTROS	1-2-4	GESTION INTERNA	13,000
22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	2-1-2	SERVICIOS COMUNITARIOS	65,000
22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1-2-5	GESTION INTERNA	31,000
22-05-002-002-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1-2-5	GESTION INTERNA	10,000
22-05-004-000-000	CORREO	1-2-5	GESTION INTERNA	4,000
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1-2-5	GESTION INTERNA	3,000
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1-2-5	GESTION INTERNA	11,000
22-05-999-000-000	OTROS	1-2-5	GESTION INTERNA	5,000
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1-2-6	GESTION INTERNA	76,000
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1-2-6	GESTION INTERNA	15,000
22-06-999-000-000	OTROS	1-2-6	GESTION INTERNA	13,000
22-07-001-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1-2-7	GESTION INTERNA	22,000
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1-2-7	GESTION INTERNA	20,000
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	1-2-8	GESTION INTERNA	30,000
22-08-009-000-000	SERVICIO DE PAGO Y COBRANZA	1-2-8	GESTION INTERNA	20,000
22-08-999-000-000	OTROS	5-2-1	PROGRAMAS DEPORTIVOS	12,000
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1-2-9	GESTION INTERNA	13,813
TOTAL				1,364,823

II. TRASPASO PRESUPUESTARIO DE GASTOS:

DE:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCION		MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION			
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS A TEXTILES	1-2-2	GESTION INTERNA	20,000
22-02-002-000-000	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1-2-2	GESTION INTERNA	38,000
22-02-003-000-000	CALZADOS	1-2-2	GESTION INTERNA	5,000
22-03-001-002-000	PARA VEHICULOS EN ARRIENDO	1-2-3	GESTION INTERNA	5,000
22-04-002-000-000	MATERIALES DE ENSEÑANZA	4-2-24	PROG. SOCIALES - CONV08 - DIDEKO	453
22-04-002-000-000	MATERIALES DE ENSEÑANZA	4-2-27	PROG. SOCIALES - CONV11 - DIDEKO	500
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2-1-6	SERV. COMUNITARIOS - CLINICA VETERINARIA	8,000
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4-2-29	PROG. SOCIALES - CONV13 - DIDEKO	1,000
22-05-003-000-000	GAS	1-2-5	GESTION INTERNA	22,000
22-05-003-000-000	GAS	4-2-1	PROG. SOCIALES - PROG01 - DIDEKO	20,000
22-07-999-000-000	OTROS	1-2-7	GESTION INTERNA	10,000
22-08-001-002-000	VERTEDERO	2-1-3	SERV. COMUNITARIOS	80,000
22-08-001-003-000	BARRIDO DE CALLES	2-1-3	SERV. COMUNITARIOS	28,000
22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENC.ALUMBRADO PUBLICO	2-1-3	SERV. COMUNITARIOS	62,000
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1-3-1	GESTION INTERNA	48,300
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1-6-7	GESTION INTERNA	4,500
31-01-002-025-000	ESTUDIOS DE ESPECIALIDADES PROYECTOS DE INVERSION	1-7-1	GESTION INTERNA	6,580
31-01-002-035-000	PROYECTOS ELECTRICOS Y ESPECIALIDADES PARA PROYECTOS	1-7-1	GESTION INTERNA	3,400
31-01-002-044-000	DISEÑO NUEVA JERUSALEN	1-7-1	GESTION INTERNA	10,000
31-01-002-045-000	DISEÑO PAV.DIVERSAS CALLES DE LINARES	1-7-1	GESTION INTERNA	10,000

31-02-002-001-000	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS PMB	1-7-2	GESTION INTERNA	11,200
31-02-004-146-000	APORTE PROYECTOS OBRAS COMUNALES	1-7-2	GESTION INTERNA	9,580
31-02-004-150-000	AMPLIAC. RED A. POT. RURAL SECTOR PARAISO	1-7-2	GESTION INTERNA	1,235
31-02-004-191-000	CONST.AAPP VILLA NUEVA JERUSALEN	1-7-2	GESTION INTERNA	10,980
31-02-004-199-000	APORTE PROYECTOS FRIL	1-7-2	GESTION INTERNA	35,000
TOTAL				450,728

A:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN			MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION				
22-08-999-000-000	OTROS	4-2-1	PROG. SOCIALES - PROG01 - DIDECO		97,899
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1-2-9	GESTION INTERNA		50,187
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1-2-9	GESTION INTERNA		42,000
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5-2-1	PROGRAMAS DEPORTIVOS		38,000
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1-2-9	GESTION INTERNA		72,000
22-09-999-000-000	OTROS	1-2-9	GESTION INTERNA		7,000
22-09-999-000-000	OTROS	5-2-1	PROGRAMAS DEPORTIVOS		3,000
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1-2-10	GESTION INTERNA		15,000
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1-2-11	GESTION INTERNA		10,000
22-11-999-000-000	OTROS	1-2-11	GESTION INTERNA		11,000
TOTAL					

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN			MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION				
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1-2-12	GESTION INTERNA		25,000
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1-2-12	GESTION INTERNA		3,500
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1-2-12	GESTION INTERNA		3,500
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1-5-1	GESTION INTERNA		11,000
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE TTO.NO PAGADAS	1-5-3	GESTION INTERNA		13,000
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1-6-4	GESTION INTERNA		12,000
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1-6-5	GESTION INTERNA		642
29-05-999-000-000	OTRAS	1-6-5	GESTION INTERNA		25,000
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1-6-6	GESTION INTERNA		1,000
34-01-003-000-000	CREDITO DE PROVEEDORES	1-8-1	GESTION INTERNA		10,000
TOTAL					450,728

2.-Asimismo, tener en consideración la aprobación de la Fe de Erratas del Ordinario N°1977/77 de fecha 27 de noviembre del 2023, como se detalla a continuación:

DONDE DICE:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCION			MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION				
22-08-999-000-000	SERV. DE PRODUC. Y DESARROLLO DE EVENTOS	5-1-2	PROG. DEPORTIVOS - DIDECO		12,000
TOTAL					

DEBE DECIR:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCION			MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION				
22-08-999-000-000	OTROS	5-1-2	PROG. DEPORTIVOS - DIDECO		12,000
TOTAL					

DONDE DICE:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCION			MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION				
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5-1-2	PROG. DEPORTIVOS - DIDECO		72,000
TOTAL					

DEBE DECIR:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCION		MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION			
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1-2-9	GESTION INTERNA	72,000

SRA. DIRECTORA SECPLAN

1.- Tener presente la aprobación del Memorándum N°486 de fecha 05 de diciembre del 2023, acerca de la licitación del proyecto “Servicio de arriendo de carpas e implementación técnica para feria navideña artesanos 2023 en la Plaza de Armas y feria de oportunidades navideñas 2023 en Alameda Valentín Letelier Linares” con doña Marta Eliana Oyarzon Delia por un monto de \$27.965.000.- con impuesto incluido, correspondiente a la línea de Guardias de Seguridad.

SRA. DIRECTORA DE SALUD

1.- Considerar la aprobación del Memorándum N°151/2023 de fecha 01 de diciembre de 2023, correspondiente al proyecto de acuerdo para adjudicar “Contrato de Suministro de Servicio de Telefonía Celular” del Departamento de Salud, por un monto de \$20.563.740.- por un periodo de 18 meses.