

ACTA N°56/2023 REUNIÓN EXTRAORDINARIA
CONCEJO MUNICIPAL DE LINARES

I.- ASISTENCIA

En Linares, a veintinueve días del mes de diciembre de dos mil veintitrés siendo las 09:08 horas, se reúne en sesión extraordinaria, en el Salón de Honor, el Concejo Municipal de Linares presidido por el Sr. Alcalde, **MARIO MEZA VÁSQUEZ**, y con la asistencia de los señores Concejales, a saber:

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

Asiste el Administrador Municipal, don Fabian Poblete Luengo; el Director Jurídico, don Gonzalo Rebolledo González; el Director de Administración y Finanzas, don Víctor Hugo Castro; la Directora de Secplan, doña Carolina Yáñez Gálvez; la Directora de Obras, doña María Angelica Araya Catalán; el Director de S.I.G, don Jaime de la Vega Parra; el Director de Dideco (S), don Víctor Campos Salas; el encargado de Administración y Finanzas Daem, don Raúl Sanhueza; el encargado de Administración y Finanzas Decosal, don Jorge Suazo; el Secretario Municipal y del Concejo, don Pablo Aguayo Rioseco y la Secretaria de Concejo, Srta. Cecilia Rios Arriagada.

II.- TABLA DE LA REUNIÓN

- 1.-Ajustes de cierres presupuestario, año 2023.
- 2.- Aprobación de asignación del artículo 45 de la ley N° 19.378, periodo 2024.
- 3.- Aprobación de "Programa Reencontrándonos en el Litoral 2024".
- 4.- Aprobación de Adjudicación "Equipamiento Liceo Diego Portales".

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, respectivamente solicita un minuto de silencio en nombre de Emilio Castillo, joven de 24 años quien lamentablemente pierde la vida en el rio Achibueno, dando cuenta del homenaje ofrecido en su memoria en reunión de Concejo, en la forma de un minuto de silencio.

El Sr. Alcalde informa que la Concejala doña Cinthia Labraña se conecta a través de vía zoom de la sesión de Concejo.

1.- AJUSTES DE CIERRES PRESUPUESTARIO, AÑO 2023

El Sr. Alcalde presenta el punto N°1 respecto a la aprobación ajustes de cierre presupuestario, año 2023 mediante el Ordinario N° 2151/78 de fecha 20 de diciembre de 2023, además se presentó una Fe de Erratas de la misma, cuya Modificación corregida es la que se muestra a continuación:

I. **CREACION DE ITEM. ASIGNACION Y SUBASIGNACION:**

CUENTA		AREA DE GESTION
CODIGO	DESCRIPCION	
31-02-004-212-000	AMPLIACION SISTEMA DE TELEPROTECCION LINARES SUR	1-7-2 GESTION INTERNA

I. **SUPLEMENTAION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS:**

INGRESOS:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCION	MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION		
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,997
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,223
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		27,752
03-01-003-000-000	PROPAGANDA		994
03-01-003-999-000	OTROS		5,810
03-03-000-000-000	PART.IMPTO.TERR.D.L.3063/79		56,384
08-01-002-000-000	RECUPERACION ART.12 LEY N°18.196 Y LEY N°19.117 ART.UNICO		5,591
08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		4,785
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		113,385
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		53
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS		3,423
12-10-002-001-000	PATENTES AÑOS ANTERIORES		440,196
12-10-004-001-000	DERECHOS DE ASEO AÑOS ANTERIORES		213,224
12-10-005-001-000	AÑOS ANTERIORES		1,078,610
12-10-006-001-000	DRECHOS DE PUBLICIDAD AÑOS ANTERIORES		144,738
12-10-007-002-000	AÑOS ANTERIORES SEGUNDA CUOTA		15,054
13-03-002-001-000	PROG.MEJORAM. URBANO Y EQUIP.COMUNAL		74,937
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS		7,800
TOTAL			2,198,956

GASTOS:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION			(M\$)
22-05-002-002-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1-2-5	GESTION INTERNA	2,597
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1-2-6	GESTION INTERNA	7,000
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2-2-1	SERV. COMUNITARIOS	170,000
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4-3-1	PROG. SOCIALES – PROG01 ASISTENCIA SOCIAL	2,000
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1-4-2	GESTION INTERNA	42,800
31-02-002-001-000	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS PMB	1-7-2	GESTION INTERNA	7,800
31-02-004-212-000	AMPLIACION SISTEMA DE TELEPROTECCION LINARES SUR	1-7-2	GESTION INTERNA	74,937
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1-9-1	GESTION INTERNA	1,891,822
TOTAL				2,198,956

II. TRASPASO PRESUPUESTARIO DE GASTOS:

DE:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION			(M\$)
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1-1-1	GESTION INTERNA	6,700
21-01-001-002-002	ASIGNACION ANTIGUEDAD.ART.97 LETRA G)LEYES	1-1-1	GESTION INTERNA	1,000
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L.º479 DE 1974	1-1-1	GESTION INTERNA	1,200
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL,ART.24 Y 31 D.L.º3.551 DE 1981	1-1-1	GESTION INTERNA	4,900
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1-1-1	GESTION INTERNA	800
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2,D.L.3.501 DE 1980	1-1-1	GESTION INTERNA	2,200
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA SALUD, ART.3 LEYNº18.566	1-1-1	GESTION INTERNA	1,400
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA,ART.10LEY 18.675	1-1-1	GESTION INTERNA	1,100
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART.4, LEY Nº18.717	1-1-1	GESTION INTERNA	940
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD.JUDIC.ART.2, LEY Nº20.008	1-1-1	GESTION INTERNA	720
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	1-1-1	GESTION INTERNA	5,700
21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	1-1-1	GESTION INTERNA	2,900
21-01-003-002-001	ASIG.M.G.M.ART.º1 LEY Nº 20.008	1-1-1	GESTION INTERNA	1,900
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1-1-2	GESTION INTERNA	14,400
21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L.º479 DE 1974	1-1-2	GESTION INTERNA	9,500

21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. Nº3.551 DE 1981	1-1-2	GESTION INTERNA	17,840
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY Nº19.529	1-1-2	GESTION INTERNA	1,780
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3501 DE 1980	1-1-2	GESTION INTERNA	3,700
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART.3	1-1-2	GESTION INTERNA	1,500
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.10, LEY Nº 18.675	1-1-2	GESTION INTERNA	3,500
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4, LEY Nº18.717	1-1-2	GESTION INTERNA	1,600
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	1-1-2	GESTION INTERNA	5,700
21-02-003-001-001	ASIG.M.G.M.PERSO.CONTRATA ART.Nº 1, LEY Nº20.008	1-1-2	GESTION INTERNA	2,300
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1-1-2	GESTION INTERNA	2,000
21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2-4-6	SERV. COMUNITARIOS -SSPP	7,000
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS A TEXTILES	5-2-1	PROG. SOCIALES – PROG01 ASIST. SOCIAL	3,500
22-04-002-000-000	MATERIALES DE ENSEÑANZA	4-2-23	PROG. SOCIALES – CONV07	100
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2-1-6	SERV. COMUNITARIOS – CLINICA VETERINARIA	1,000
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1-2-4	GESTION INTERNA	1,000
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2-1-6	SERV. COMUNITARIOS – CLINICA VETERINARIA	5,000
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4-2-8	PROG. SOCIALES – PROG08 OF. AGRICOLA	2,000
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5-2-1	PROG. DEPORTIVOS – PROG04	1,000
22-04-011-000-000	RESPUESTOS Y ACC.MANTEN.Y REP.VEHICULOS	1-2-4	GESTION INTERNA	5,000
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4-2-8	PROG. SOCIALES – PROG08 OF. AGRICOLA	1,000
22-04-999-000-000	OTROS	4-2-7	PROG. SOCIALES – PROG07 FOM. PROD	3,000
22-05-003-000-000	GAS	1-2-5	GESTION INTERNA	3,000
22-05-003-000-000	GAS	4-2-1	PROG. SOCIALES – PROG01 ASIST. SOCIAL	6,000
22-08-001-001-000	RECOLECCION	2-1-3	SERV. COMUNITARIOS – SERV. GRLES	15,000
22-07-001-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1-2-7	GESTION INTERNA	15,000
22-08-001-004-000	OFICINAS	1-2-8	GESTION INTERNA	8,000
22-08-003-000-000	SERVICIO MANTENC.PARQUES Y JARDIN.	2-1-3	SERV. COMUNITARIOS - SERV. GRLES	30,000
22-08-999-000-000	OTROS	1-2-8	GESTION INTERNA	11,000
22-08-999-000-000	OTROS	2-1-3	SERV. COMUNITARIOS - SERV. GRLES	3,000
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1-2-9	GESTION INTERNA	10,000
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1-2-11	GESTION INTERNA	1,000
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4-2-6	PROG. SOCIALES – PROG06 TURISMO	2,000

22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4-2-29	PROG. SOCIALES – CONV13 PRODESAL	3,000
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1-2-5	GESTION INTERNA	1,000
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3-2-2	ACT. MUNICIPALES – PROG02	1,520
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4-2-1	PROG. SOCIALES – PROG01 ASIST. SOCIAL	5,000
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1-2-12	GESTION INTERNA	3,000
22-12-999-000-000	OTROS	4-2-5	PROG. SOCIALES – PROG05 EMERGENCIA	1,000
22-12-999-000-000	OTROS	4-2-6	PROG. SOCIALES – PROG06 TURISMO	500
22-12-999-000-000	OTROS	5-2-1	PROG. DEPORTIVOS – PROG04 DEPORTES	1,000
24-01-008-002-000	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	6-3-1	PROG. CULTURALES – PROG01	1,800
24-01-008-002-000	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	6-3-2	PROG. CULTURALES – PROG02	500
24-01-008-002-000	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	6-3-4	PROG. CULTURALES – PROG04	800
24-01-008-003-000	PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-3-2	ACT. MUNICIPALES – PROG02	4,050
24-01-008-003-000	PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	4-3-10	PROG. SOCIALES – PROG10	1,000
29-01-000-000-000	TERRENOS	1-6-1	GESTION INTERNA	161,000
29-03-000-000-000	VEHICULOS	1-6-3	GESTION INTERNA	1,100
29-05-999-000-000	OTRAS	1-6-6	GESTION INTERNA	1,000
31-02-002-003-000	ASISTENCIA LEGAL PARA LA REGULARIZACION DE PROPIEDAD RAIZ COMUNA DE LINARES	1-7-2	GESTION INTERNA	26,996
31-02-004-204-000	FONDEVE 2023	1-7-2	GESTION INTERNA	53,900
34-03-003-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA-CREDITO PROVEEDORES	1-8-2	GESTION INTERNA	3,300
TOTAL				500,346

A:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION			(M\$)
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS PERS.PLANTA	1-1-1	GESTION INTERNA	31,200
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1-1-1	GESTION INTERNA	49,000
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS PERS.CONTRATA	1-1-2	GESTION INTERNA	21,344
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZAC.PREV.PERS.CONTRA	1-1-2	GESTION INTERNA	6,600
21-02-003-002-001	ASIG.M.G.M.PERS.CONTRATA,ART.Nº1, LEY Nº20.008	1-1-2	GESTION INTERNA	28,382
21-03-004-001-000	SUELDOS	1-1-3	GESTION INTERNA	3,250
21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2-4-3	SERV. COMUNITARIOS	6,500
21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2-4-6	SERV. COMUNITARIOS	8,000
21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	5-1-1	PROG. DEPORTIVOS	19,000
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4-2-1	PROG. SOCIALES	1,000
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1-2-4	GESTION INTERNA	6,000

22-04-002-000-000	MATERIALES DE ENSEÑANZA	5-2-1	PROG. DEPORTIVOS	100
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1-2-4	GESTION INTERNA	2,000
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1-2-4	GESTION INTERNA	6,000
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1-2-4	GESTION INTERNA	43,000
22-04-999-000-000	OTROS	1-2-4	GESTION INTERNA	13,000
22-05-002-001-000	AGUA AREAS VERDES	2-1-2	SERV. COMUNITARIOS	3,000
22-05-999-000-000	OTROS	1-2-5	GESTION INTERNA	3,000
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1-2-6	GESTION INTERNA	8,000
22-08-001-002-000	VERTEDERO	2-1-3	SERVICIOS COMUNITARIOS	16,000
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	1-2-8	GESTION INTERNA	31,000
22-08-999-000-000	OTROS	2-1-1	SERV. COMUNITARIOS	9,000
22-08-999-000-000	OTROS	2-1-5	SERV. COMUNITARIOS	48,000
22-08-999-000-000	OTROS	5-2-1	PROG. DEPORTIVOS	6,000
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4-2-27	PROG. SOCIALES	10,600
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4-2-32	PROG. SOCIALES	5,500
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1-2-9	GESTION INTERNA	17,000
22-09-999-000-000	OTROS	3-2-2	ACT. MUNICIPALES	3,000
22-11-999-000-000	OTROS	1-2-11	GESTION INTERNA	9,000
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1-2-12	GESTION INTERNA	15,000
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6-2-1	PROG. CULTURALES – PROG01	930
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	1-2-12	GESTION INTERNA	3,200
22-12-999-000-000	OTROS	1-2-12	GESTION INTERNA	2,600
22-12-999-000-000	OTROS	6-2-1	PROG. CULTURALES	200
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4-3-1	PROG. SOCIALES	37,000
24-01-008-003-000	PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	5-3-1	PROG. DEPORTIVOS	11,000
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1-5-1	GESTION INTERNA	3,000
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1-6-4	GESTION INTERNA	11,000
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1-6-6	GESTION INTERNA	2,000
31-01-002-037-000	ESTUDIOS ELECTRICOS, SANIT.SUELOS Y OTROS ESPECIALID.	1-7-1	GESTION INTERNA	210
31-01-002-040-000	ESTUDIOS ESPECIALIDADES PROYECTOS VARIOS	1-7-1	GESTION INTERNA	270
31-02-004-103-000	CONST. PASO FERROVIARIO CALLE ESPERANZA	1-7-2	GESTION INTERNA	460
				500,346

Somete a votación el señor Alcalde la Modificación Presupuestaria Municipal detallada anteriormente, la que es aprobada por todos los señores Concejales.

El señor Alcalde expone la segunda Modificación del ajuste Presupuestario en relación al Ordinario N° 2158/82 de fecha 20 de diciembre del 2023, asimismo se presenta una Fe de Errata de la misma Modificación Presupuestaria, donde se propone incorporar las rendiciones de cuentas por conceptos de gastos menores al presupuesto Municipal dejando financiado el aporte al fondo común municipal al 31 de diciembre del año en curso, Modificación Presupuestaria modificada que detalla a continuación:

I. TRASPASO PRESUPUESTARIO DE GASTOS:

DE:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN	MONTO
CODIGO	DESCRIPCION		(M\$)
31-02-002-003-000	ASISTENCIA LEGAL PARA LA REGULARIZACION DE PROPIEDAD RAIZ COMUNA DE LINARES	1-7-2 GESTION INTERNA	25,750
			25,750

A:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN	MONTO
CODIGO	DESCRIPCION		(M\$)
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1-2-12 GESTION INTERNA	25,000
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1-4-2 GESTION INTERNA	750
			25,750

Somete a votación el Sr. Alcalde la Modificación Presupuestaria Municipal mencionada anteriormente, siendo aprobada por los señores Concejales.

El Sr. Alcalde presenta la Modificación Presupuestaria de Educación del Ordinario N° 2155/80 de fecha 20 de diciembre de 2023 que se detalla:

I.- DISMINUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO M\$
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	-1.230.997
	TOTAL	-1.230.997

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO M\$
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	-230.997
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	-200.000
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-300.000
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	-100.000
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	-300.000
215-26-02	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS	-100.000
	TOTAL	-1.230.997

Toma la palabra el encargado de Finanzas Daem don Raúl Sanhueza quien explica la Modificación Presupuestaria que se detalló anteriormente.

Continua el Concejal don Carlos Castro mencionando que no se le informo al Concejo las Modificaciones que propuso la Contraloría en el tiempo estimado.

Prosigue el encargado de Finanzas Daem don Raúl Sanhueza, que enviara los respectivos correos por parte de la Contraloría.

El Sr. Alcalde somete votación la cual se aprueba a excepción del Concejal don Carlos Castro y el Concejal don Michael Concha que rechazan por falta de antecedentes en el tiempo solicitado.

El Sr. Alcalde continua con el Ordinario N° 2156/81 de fecha 20 de diciembre de 2023 respecto a Modificación Presupuestaria del departamento de Educación que se detalla:

I.- SUPLEMENTACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO M\$
115-05-03-003-001	SUBVENCION ESCOLARIDAD	2.175.446
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	2.389.475
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	231.953
115-05-03-009-001	FONDO APOYO DE LA EDUCACION	1.546.717
115-05-03-099-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	31.870
115-05-03-101-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SS NCORPORADOS	537.810
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345	1.781.081
115-08-99-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	11.400
115-08-99-999-000	OTROS	9.050
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	153.365
	TOTAL	8.868.167

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO M\$
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	4.745.800
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	1.513.000
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	799.000
215-22-12	OTROS GASTOS EN BB Y SS	259.275
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	1.100.000
215-26-01	DEVOLUCIONES	119.250
215-26-02	COMPENSACIÓN DAÑOS A TERCEROS	8.241
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	6.000
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	69.000
215934-07	DEUDA FLOTANTE	248.601
	TOTAL	8.868.167

II.- TRASPASO DE GASTO A GASTO

DE

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO M\$
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1.800.000
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.000
215-22-02	TEXTILES Y VESTUARIO	245.000
215-22-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	25.000
215-22-04	MATERIALES DE USO	160.000
215-22-05	CONSUMOS BASICOS	20.000
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9.500
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS	40.000
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	17.000
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	65.000
	TOTAL	2.393.500

A

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO M\$
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	942.750
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	942.750
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	83.000
215-22-09	ARRIENDOS	42.000

215-22-11	SERVICIOS TECNICOS	18.000
215-22-12	OTROS GASTOS EN BB Y SS	365.000
	TOTAL	2.393.500

El Sr. Alcalde somete la Modificación Presupuestaria de Educación a votación el cual se aprueba por todos los Concejales.

El Sr. Alcalde sigue con el Ordinario N° 2.153/79 de fecha 20 de diciembre de 2023, referente a la Modificación Presupuestaria del departamento de Salud, que se detalla:

I. SUPLEMENTACION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS:

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SS ASIG	DENOMINACION	MONTO
05	03	006	000	000	DEL SERVICIO DE SALUD	2,999,269
05	03	007	000	000	DEL TESORO PUBLICO	32,234
05	03	099	000	000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	264,724
08	01	001	000	000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N°19.117 ART. ÚNICO	4,751
08	01	002	000	000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N°19.117 ART. ÚNICO	152,020
08	99	000	000	000	OTROS	604,710
					TOTAL	4,057,708

GASTOS:

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SS ASIG	DENOMINACION	MONTO
21	01	000	000	000	PERSONAL DE PLANTA	811,285
21	03	000	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	763,356
22	01	000	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,049
22	02	000	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	42,466
22	04	000	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	901,057
22	05	000	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	46,032
22	06	000	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	236,041
22	07	000	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,180
22	08	000	000	000	SERVICIOS GENERALES	218,297
22	09	000	000	000	ARRIENDOS	120,706
22	10	000	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,255
22	11	000	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	225,918
22	12	000	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,260
23	03	000	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	295,040
26	01	000	000	000	DEVOLUCIONES	63,218
26	02	000	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	14,321
29	02	000	000	000	EDIFICIOS	10,990
29	04	000	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	26,499
29	05	000	000	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	113,834
29	06	000	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	137,904
					TOTAL	4,057,708

II. TRASPASOS PRESUPUESTARIO DE GASTOS

DE:

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SS ASIG	DENOMINACION	MONTO
21	02	000	000	000	PERSONAL A CONTRATA	302,124
22	03	000	000	000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,712
29	03	000	000	000	VEHÍCULOS	10
29	07	000	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	25,096
					TOTAL	330,644

A:

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SS ASIG	DENOMINACION	MONTO
22	04	000	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	330,644
					TOTAL	330,644

El Sr. Alcalde somete a votación la Modificación Presupuestaria de Salud la cual es aprobada por todos los concejales presentes.

2.- APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN DEL ARTICULO 45 DE LA LEY N° 19.378, PERIODO 2024

El Sr. Alcalde presenta el segundo punto de la tabla, haciendo referencia al Memorándum N°108/2023 de fecha 28 de diciembre del año 2023, sobre propuesta de asignaciones transitorias artículo 45° ley 19.378 año 2024.

La Concejala doña Cinthia Labraña agradece la disposición del departamento de Salud en cuanto a las observaciones planteadas en una comisión de Salud presentando el mismo punto que se menciona.

El Sr. Alcalde somete a votación el Memorándum mencionado anteriormente el cual es aprobado de manera unánime por todos los Concejales.

3.- APROBACIÓN DE “PROGRAMA REENCONTRÁNDONOS EN EL LITORAL 2024”.

El Sr. Alcalde presenta el “Programa Reencontrándonos en el Litoral 2024” mencionado en el Memorándum N° 2588/187 del mes de diciembre del año 2023, que tiene como objetivo beneficiar a los adultos mayores con movilización para viajes recreativos por el día a la Ciudad de Curanipe.

El Concejales don Christian González menciona lo importante que es para los adultos mayores esta actividad.

La Concejala doña Myriam Alarcón propone que se deben fijar otras prioridades como por ejemplo los pañales para los adultos mayores, la alimentación entre otras cosas respecto al gasto que implica el programa.

El Concejal don Jesús Rojas menciona una inquietud al respecto, estipula que se pueda gestionar una Modificación Presupuestaria para la incorporación de desayuno y almuerzo en la actividad de los adultos mayores.

Somete a consideración el Sr. Alcalde el Memorándum antes detallado, siendo aprobado por todos los señores Concejales.

4.- APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN “EQUIPAMIENTO LICEO DIEGO PORTALES”.

El señor Alcalde menciona la aprobación de Adjudicación de Equipamiento Liceo Diego Portales de la Ciudad de Linares, con la empresa Proveedores Estatales Integrales Spa por un monto total de \$ 94.235.054.- valor incluye impuesto, mediante memorándum N° 520 de de fecha 28 de diciembre del 2023.

El Concejal don Carlos Castro solicita al departamento de Educación que se efectúe una visita una vez realizada la obra.

El Concejal don Michael Concha hace mención a la falta de antecedentes de la empresa que se nombra en la licitación por lo tanto solicita que para las próximas oportunidades se adjunten los respectivos antecedentes para su mayor información y conocimiento.

El Sr. Alcalde somete a votación la adjudicación mencionada, siendo aprobada de manera unánime por los señores Concejales.

Sin mas intervenciones, agradece la asistencia de todos los presentes, cerrando la sesión cuando eran las 09:23 horas.

**PABLO AGUAYO RIOSECO
SECRETARIO MUNICIPAL**

RESUMEN DE ACUERDOS E INSTRUCCIONES

ACUERDOS

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LINARES, EN SU SESIÓN EXTRAORDINARIA N56/2023 CELEBRADA EL DÍA VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2023, HA ACORDADO LO SIGUIENTE:

56/E/01.- Aprobar las Modificaciones Presupuestarias Municipales del Ordinario N° 2.151/78 de fecha 20 de diciembre del 2023, del Ordinario N° 2158/82 de fecha 20 de diciembre de 2023 y Fe de Errata del Ordinario N° 2.151/78 de fecha 20 de diciembre de 2023 y Fe de Errata del Ordinario N° 2.158/82 de fecha 20 de diciembre de 2023, Modificaciones Presupuestarias de Educación del Ordinario N° 2.155/80 de fecha 20 de diciembre de 2023 y Ordinario N° 2.156/81 de fecha 20 de diciembre de 2023, Modificación Presupuestaria de Salud del Ordinario N° 2.153/79 de diciembre de 2023.

56/E/02.- Aprobación de asignación del artículo 45° ley 19.378 año 2024 del Memorándum N° 108/2023 de fecha 28 de diciembre de 2023.

56/E/03.- Aprobación de el “Programa Reencontrándonos en el Litoral 2024” del Memorándum N° 2588/187 de fecha diciembre de 2023.

56/E/04.- Aprobación de la licitación “Equipamiento para el Establecimiento de Educación Técnico Profesional 2021, Liceo Técnico Profesional Diego Portales Linares” ID 2337-51-LP23 del Memorándum N° 520 de fecha 28 de diciembre de 2023

**PABLO AGUAYO RIOSECO
SECRETARIO MUNICIPAL**

SE INSTRUYE

SR. DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS

1.- Enviar nota a la familia del joven Emilio Castillo Vergara (Q.E.P.D.), quien lamentablemente pierde su vida por caída al río del cajón del Achibueno, dando cuenta del homenaje ofrecido en su memoria en reunión de Concejo, en forma de un minuto de silencio.

SR. DIRECTOR SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION

1.- Considerar la aprobación del Memorándum N°108/2023 de fecha 28 de diciembre de 2023, respecto a asignaciones transitorias Artículo 45° ley 19.378, año 2024.

SR. DIRECTOR DIDECO (S)

1.- Contemplar la aprobación del Memorándum N° 2588/187 de diciembre 2023, sobre “Programa Reencontrándonos en el Litoral 2024”, con un costo total de \$20.000.000.

2.- Hacer llegar a los señores Concejales la Modificación Presupuestaria que financia el “Programa Reencontrándonos en el Litoral 2024”.

SRA. DIRECTORA SECPLAN

1.- Tener presente la aprobación del Memorándum N° 520 de fecha 28 de diciembre de 2023, respecto al “Equipamiento para el establecimiento de educación técnico profesional 2021, Liceo Técnico Profesional Diego Portales” ID 2337-51-LP23 con un costo total de \$94.235.054.-

2.- En consideración al punto anterior, coordinar visita con los señores Concejales una vez finalizadas las instalaciones de la licitación adjudicada.

3.- Considerar el envío al Concejo Municipal de toda la documentación de las empresas que se adjudiquen una licitación, donde tenga participación este cuerpo colegiado de acuerdo a la normativa legal vigente.

SR. DIRECTOR DAF

1.- Tener en consideración la aprobación del Ordinario N° 2151/78 de fecha 20 de diciembre del presente año respecto a Modificación Presupuestaria Municipal, que se detalla a continuación:

II. **CREACION DE ITEM, ASIGNACION Y SUBASIGNACION:**

CUENTA		AREA DE GESTION
CODIGO	DESCRIPCION	
31-02-004-212-000	AMPLIACION SISTEMA DE TELEPROTECCION LINARES SUR	1-7-2 GESTION INTERNA

II. SUPLEMENTAION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS:

INGRESOS:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCION	MONTO (M\$)
CODIGO	DESCRIPCION		
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,997
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,223
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		27,752
03-01-003-000-000	PROPAGANDA		994
03-01-003-999-000	OTROS		5,810
03-03-000-000-000	PART.IMPTO.TERR.D.L.3063/79		56,384
08-01-002-000-000	RECUPERACION ART.12 LEY N°18.196 Y LEY N°19.117 ART.UNICO		5,591
08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		4,785
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		113,385
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REG. MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS		53
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS		3,423
12-10-002-001-000	PATENTES AÑOS ANTERIORES		440,196
12-10-004-001-000	DERECHOS DE ASEO AÑOS ANTERIORES		213,224
12-10-005-001-000	AÑOS ANTERIORES		1,078,610
12-10-006-001-000	DRECHOS DE PUBLICIDAD AÑOS ANTERIORES		144,738
12-10-007-002-000	AÑOS ANTERIORES SEGUNDA CUOTA		15,054
13-03-002-001-000	PROG.MEJORAM. URBANO Y EQUIP.COMUNAL		74,937
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS		7,800
TOTAL			2,198,956

GASTOS:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION			(MS)
22-05-002-002-000	AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1-2-5	GESTION INTERNA	2,597
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1-2-6	GESTION INTERNA	7,000
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	2-2-1	SERV. COMUNITARIOS	170,000
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4-3-1	PROG. SOCIALES – PROG01 ASISTENCIA SOCIAL	2,000
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1-4-2	GESTION INTERNA	42,800
31-02-002-001-000	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS PMB	1-7-2	GESTION INTERNA	7,800
31-02-004-212-000	AMPLIACION SISTEMA DE TELEPROTECCION LINARES SUR	1-7-2	GESTION INTERNA	74,937
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1-9-1	GESTION INTERNA	1,891,822
TOTAL				2,198,956

III. TRASPASO PRESUPUESTARIO DE GASTOS:

DE:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION			(MS)
21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	1-1-1	GESTION INTERNA	6,700
21-01-001-002-002	ASIGNACION ANTIGUEDAD.ART.97 LETRA G)LEYES	1-1-1	GESTION INTERNA	1,000
21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L.Nº479 DE 1974	1-1-1	GESTION INTERNA	1,200
21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL,ART.24 Y 31 D.L.Nº3.551 DE 1981	1-1-1	GESTION INTERNA	4,900
21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	1-1-1	GESTION INTERNA	800
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2,D.L.3.501 DE 1980	1-1-1	GESTION INTERNA	2,200
21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA SALUD, ART.3 LEYNº18.566	1-1-1	GESTION INTERNA	1,400
21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA,ART.10LEY 18.675	1-1-1	GESTION INTERNA	1,100
21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART.4, LEY Nº18.717	1-1-1	GESTION INTERNA	940
21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,ART.2, LEY Nº20.008	1-1-1	GESTION INTERNA	720
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	1-1-1	GESTION INTERNA	5,700
21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	1-1-1	GESTION INTERNA	2,900
21-01-003-002-001	ASIG.M.G.M.ART.Nº1 LEY Nº 20.008	1-1-1	GESTION INTERNA	1,900
21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	1-1-2	GESTION INTERNA	14,400

21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL D.L. Nº479 DE 1974	1-1-2	GESTION INTERNA	9,500
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31 D.L. Nº3.551 DE 1981	1-1-2	GESTION INTERNA	17,840
21-02-001-009-005	ASIGNACION ART.1, LEY Nº19.529	1-1-2	GESTION INTERNA	1,780
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART.2, D.L. 3501 DE 1980	1-1-2	GESTION INTERNA	3,700
21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART.3	1-1-2	GESTION INTERNA	1,500
21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.10, LEY Nº 18.675	1-1-2	GESTION INTERNA	3,500
21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART.4, LEY Nº18.717	1-1-2	GESTION INTERNA	1,600
21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	1-1-2	GESTION INTERNA	5,700
21-02-003-001-001	ASIG.M.G.M.PERSO.CONTRATA ART. Nº 1, LEY Nº20.008	1-1-2	GESTION INTERNA	2,300
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1-1-2	GESTION INTERNA	2,000
21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2-4-6	SERV. COMUNITARIOS -SSPP	7,000
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS A TEXTILES	5-2-1	PROG. SOCIALES – PROG01 ASIST. SOCIAL	3,500
22-04-002-000-000	MATERIALES DE ENSEÑANZA	4-2-23	PROG. SOCIALES – CONV07	100
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2-1-6	SERV. COMUNITARIOS – CLINICA VETERINARIA	1,000
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1-2-4	GESTION INTERNA	1,000
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2-1-6	SERV. COMUNITARIOS – CLINICA VETERINARIA	5,000

DE:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION			(M\$)
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4-2-8	PROG. SOCIALES – PROG08 OF. AGRICOLA	2,000
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5-2-1	PROG. DEPORTIVOS – PROG04	1,000
22-04-011-000-000	RESPUESTOS Y ACC.MANTEN.Y REP.VEHICULOS	1-2-4	GESTION INTERNA	5,000
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4-2-8	PROG. SOCIALES – PROG08 OF. AGRICOLA	1,000
22-04-999-000-000	OTROS	4-2-7	PROG. SOCIALES – PROG07 FOM. PROD	3,000
22-05-003-000-000	GAS	1-2-5	GESTION INTERNA	3,000
22-05-003-000-000	GAS	4-2-1	PROG. SOCIALES – PROG01 ASIST. SOCIAL	6,000
22-08-001-001-000	RECOLECCION	2-1-3	SERV. COMUNITARIOS – SERV. GRLES	15,000
22-07-001-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1-2-7	GESTION INTERNA	15,000
22-08-001-004-000	OFICINAS	1-2-8	GESTION INTERNA	8,000
22-08-003-000-000	SERVICIO MANTENC.PARQUES Y JARDIN.	2-1-3	SERV. COMUNITARIOS - SERV. GRLES	30,000
22-08-999-000-000	OTROS	1-2-8	GESTION INTERNA	11,000

22-08-999-000-000	OTROS	2-1-3	SERV. COMUNITARIOS - SERV. GRLES	3,000
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1-2-9	GESTION INTERNA	10,000
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1-2-11	GESTION INTERNA	1,000
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4-2-6	PROG. SOCIALES – PROG06 TURISMO	2,000
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4-2-29	PROG. SOCIALES – CONV13 PRODESAL	3,000
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1-2-5	GESTION INTERNA	1,000
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3-2-2	ACT. MUNICIPALES – PROG02	1,520
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4-2-1	PROG. SOCIALES – PROG01 ASIST. SOCIAL	5,000
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1-2-12	GESTION INTERNA	3,000
22-12-999-000-000	OTROS	4-2-5	PROG. SOCIALES – PROG05 EMERGENCIA	1,000
22-12-999-000-000	OTROS	4-2-6	PROG. SOCIALES – PROG06 TURISMO	500
22-12-999-000-000	OTROS	5-2-1	PROG. DEPORTIVOS – PROG04 DEPORTES	1,000
24-01-008-002-000	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	6-3-1	PROG. CULTURALES – PROG01	1,800
24-01-008-002-000	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	6-3-2	PROG. CULTURALES – PROG02	500
24-01-008-002-000	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	6-3-4	PROG. CULTURALES – PROG04	800
24-01-008-003-000	PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	3-3-2	ACT. MUNICIPALES – PROG02	4,050
24-01-008-003-000	PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	4-3-10	PROG. SOCIALES – PROG10	1,000
29-01-000-000-000	TERRENOS	1-6-1	GESTION INTERNA	161,000
29-03-000-000-000	VEHICULOS	1-6-3	GESTION INTERNA	1,100
29-05-999-000-000	OTRAS	1-6-6	GESTION INTERNA	1,000
31-02-002-003-000	ASISTENCIA LEGAL PARA LA REGULARIZACION DE PROPIEDAD RAIZ COMUNA DE LINARES	1-7-2	GESTION INTERNA	26,996
31-02-004-204-000	FONDEVE 2023	1-7-2	GESTION INTERNA	53,900
34-03-003-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA-CREDITO PROVEEDORES	1-8-2	GESTION INTERNA	3,300
TOTAL				500,346

A:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION			(M\$)
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS PERS.PLANTA	1-1-1	GESTION INTERNA	31,200
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1-1-1	GESTION INTERNA	49,000
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS PERS.CONTRATA	1-1-2	GESTION INTERNA	21,344
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZAC.PREV.PERS.CONTRA	1-1-2	GESTION INTERNA	6,600
21-02-003-002-001	ASIG.M.G.M.PERS.CONTRATA,ART.№1, LEY №20.008	1-1-2	GESTION INTERNA	28,382
21-03-004-001-000	SUELDOS	1-1-3	GESTION INTERNA	3,250
21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2-4-3	SERV. COMUNITARIOS	6,500
21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2-4-6	SERV. COMUNITARIOS	8,000
21-04-004-000-000	PRESTACIONES SERV.EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	5-1-1	PROG. DEPORTIVOS	19,000
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4-2-1	PROG. SOCIALES	1,000
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1-2-4	GESTION INTERNA	6,000
22-04-002-000-000	MATERIALES DE ENSEÑANZA	5-2-1	PROG. DEPORTIVOS	100
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1-2-4	GESTION INTERNA	2,000
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT.Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1-2-4	GESTION INTERNA	6,000
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1-2-4	GESTION INTERNA	43,000
22-04-999-000-000	OTROS	1-2-4	GESTION INTERNA	13,000
22-05-002-001-000	AGUA AREAS VERDES	2-1-2	SERV. COMUNITARIOS	3,000
22-05-999-000-000	OTROS	1-2-5	GESTION INTERNA	3,000
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	1-2-6	GESTION INTERNA	8,000
22-08-001-002-000	VERTEDERO	2-1-3	SERVICIOS COMUNITARIOS	16,000
22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	1-2-8	GESTION INTERNA	31,000
22-08-999-000-000	OTROS	2-1-1	SERV. COMUNITARIOS	9,000
22-08-999-000-000	OTROS	2-1-5	SERV. COMUNITARIOS	48,000
22-08-999-000-000	OTROS	5-2-1	PROG. DEPORTIVOS	6,000
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4-2-27	PROG. SOCIALES	10,600
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4-2-32	PROG. SOCIALES	5,500
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1-2-9	GESTION INTERNA	17,000
22-09-999-000-000	OTROS	3-2-2	ACT. MUNICIPALES	3,000
22-11-999-000-000	OTROS	1-2-11	GESTION INTERNA	9,000

A:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION			(M\$)
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1-2-12	GESTION INTERNA	15,000
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6-2-1	PROG. CULTURALES – PROG01	930
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	1-2-12	GESTION INTERNA	3,200
22-12-999-000-000	OTROS	1-2-12	GESTION INTERNA	2,600
22-12-999-000-000	OTROS	6-2-1	PROG. CULTURALES	200
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4-3-1	PROG. SOCIALES	37,000
24-01-008-003-000	PREMIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES	5-3-1	PROG. DEPORTIVOS	11,000
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1-5-1	GESTION INTERNA	3,000
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1-6-4	GESTION INTERNA	11,000
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1-6-6	GESTION INTERNA	2,000
31-01-002-037-000	ESTUDIOS ELECTRICOS, SANIT.SUELOS Y OTROS ESPECIALID.	1-7-1	GESTION INTERNA	210
31-01-002-040-000	ESTUDIOS ESPECIALIDADES PROYECTOS VARIOS	1-7-1	GESTION INTERNA	270
31-02-004-103-000	CONST. PASO FERROVIARIO CALLE ESPERANZA	1-7-2	GESTION INTERNA	460
				500,346

2.- Asimismo, tener presente la aprobación del Ordinario N° 2158/82 de fecha 20 de diciembre de 2023, de Modificación Presupuestaria Municipal, el cual se transcribe a continuación:

IV. TRASPASO PRESUPUESTARIO DE GASTOS:

DE:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION			(M\$)
31-02-002-003-000	ASISTENCIA LEGAL PARA LA REGULARIZACION DE PROPIEDAD RAIZ COMUNA DE LINARES	1-7-2	GESTION INTERNA	25,750
				25,750

A:

CUENTA		PROGRAMA / CONVENIO / DIRECCIÓN		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION			(M\$)
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1-2-12	GESTION INTERNA	25,000
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1-4-2	GESTION INTERNA	750
				25,750

SRES. DIRECTORES DAEM Y SIG

1.- Tener en cuenta la aprobación del Ordinario N° 2155/80 de fecha 20 de diciembre de 2023, respecto a la Modificación Presupuestaria de Educación que se detalla a continuación:

I.- DISMINUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO M\$
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	-1.230.997
	TOTAL	-1.230.997

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO M\$
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	-230.997
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	-200.000
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-300.000
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	-100.000
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	-300.000
215-26-02	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS	-100.000
	TOTAL	-1.230.997

2.- Tener en cuenta la aprobación del Ordinario N° 2156/81 de fecha 20 de diciembre de 2023, respecto a la Modificación Presupuestaria de Educación que se muestra a continuación:

I.- SUPLEMENTACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO M\$
115-05-03-003-001	SUBVENCION ESCOLARIDAD	2.175.446
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	2.389.475
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	231.953
115-05-03-009-001	FONDO APOYO DE LA EDUCACION	1.546.717
115-05-03-099-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	31.870
115-05-03-101-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SS NCORPORADOS	537.810
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345	1.781.081
115-08-99-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	11.400
115-08-99-999-000	OTROS	9.050
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	153.365
	TOTAL	8.868.167

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO M\$
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	4.745.800
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	1.513.000
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	799.000
215-22-12	OTROS GASTOS EN BB Y SS	259.275
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	1.100.000
215-26-01	DEVOLUCIONES	119.250
215-26-02	COMPENSACIÓN DAÑOS A TERCEROS	8.241
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	6.000
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	69.000
215934-07	DEUDA FLOTANTE	248.601
	TOTAL	8.868.167

II.- TRASPASO DE GASTO A GASTO

DE

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO M\$
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	1.800.000
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.000
215-22-02	TEXTILES Y VESTUARIO	245.000
215-22-03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	25.000
215-22-04	MATERIALES DE USO	160.000
215-22-05	CONSUMOS BASICOS	20.000
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9.500
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS	40.000
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	17.000
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	65.000
	TOTAL	2.393.500

A

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO M\$
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	942.750
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	942.750
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	83.000
215-22-09	ARRIENDOS	42.000
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS	18.000
215-22-12	OTROS GASTOS EN BB Y SS	365.000
	TOTAL	2.393.500

SRA. DIRECTORA SALUD

1.- Tener en cuenta la aprobación del Ordinario N° 2153/79 de fecha 20 de diciembre de 2023, respecto a la Modificación Presupuestaria de Salud que se detalla a continuación:

I. SUPLEMENTACION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS:

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SS ASIG	DENOMINACION	MONTO
05	03	006	000	000	DEL SERVICIO DE SALUD	2,999,269
05	03	007	000	000	DEL TESORO PUBLICO	32,234
05	03	099	000	000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	264,724
08	01	001	000	000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N°19.117 ART. ÚNICO	4,751
08	01	002	000	000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N°19.117 ART. ÚNICO	152,020
08	99	000	000	000	OTROS	604,710
					TOTAL	4,057,708

GASTOS:

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SS ASIG	DENOMINACION	MONTO
21	01	000	000	000	PERSONAL DE PLANTA	811,285
21	03	000	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	763,356
22	01	000	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,049
22	02	000	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	42,466
22	04	000	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	901,057
22	05	000	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	46,032
22	06	000	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	236,041
22	07	000	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,180
22	08	000	000	000	SERVICIOS GENERALES	218,297
22	09	000	000	000	ARRIENDOS	120,706
22	10	000	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,255
22	11	000	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	225,918
22	12	000	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,260
23	03	000	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	295,040
26	01	000	000	000	DEVOLUCIONES	63,218
26	02	000	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	14,321
29	02	000	000	000	EDIFICIOS	10,990
29	04	000	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	26,499
29	05	000	000	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	113,834
29	06	000	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	137,904
					TOTAL	4,057,708

II. TRASPASOS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS**DE:**

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SS ASIG	DENOMINACION	MONTO
21	02	000	000	000	PERSONAL A CONTRATA	302,124
22	03	000	000	000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,712
29	03	000	000	000	VEHÍCULOS	10
29	07	000	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	25,096
					TOTAL	330,644

A:

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SS ASIG	DENOMINACION	MONTO
-------	------	-------	-----------	---------	--------------	-------

22	04	000	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	330,644
					TOTAL	330,644

LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, REALIZARÁ SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS.

**MARIO MEZA VASQUEZ
ALCALDE DE LINARES**

**PABLO AGUAYO RIOSECO
SECRETARIO MUNICIPAL**

DISTRIBUCIÓN

- Deptos. indicados
- Alcaldía
- Secretaría Municipal
- Administración Municipal
- Contabilidad y Presupuesto
- Depto. de Control
- Gabinete
- Secretaría de Concejo
- Archivo Oficina de Partes/
MMV/PAR/cra