

DEPARTAMENTO DE SALUD			
INGRESO N° <u>277</u>			
08 FEB 2018			
SDA	SDT	FINANZAS	RR.HH
U. OPERAC.	FCIA.	CESFAM	ARCHIVO

**CERTIFICADO N° 53**

**BERNARDITA CORTÉS GÓMEZ**, Secretario Municipal y Secretario de Concejo de la I. Municipalidad de Monte Patria, certifica que en sesión ordinaria N° 45, de fecha 07 de febrero de 2018, los acuerdos del Concejo son los que se señalan:

1. EL CONCEJO ACUERDA POR MAYORÍA DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR EL ESTATUTO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA. NO APRUEBA LA CONCEJAL SRTA. CAROLINA ROJAS BRUNA.
2. EL CONCEJO ACUERDA POR MAYORÍA DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR LAS BASES DE "BECA MUNICIPAL DE APOYO A DEPORTISTAS DESTACADOS". NO APRUEBA EL CONCEJAL SR. PASCAL LAGUNAS ROJAS.
3. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR ADJUDICACIÓN DE DOS BUSES POR LA SUMA DE US\$ 155.675 AL OFERENTE HYUNDAI VEHÍCULOS COMERCIALES CHILE S.A., CUYA EVALUACIÓN DE "GRAN COMPRA" N° 38.834 SE ANEXAN AL ORD. N° 073 EMITIDO POR EL JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SR. WILLY GODOY ZÚÑIGA.
4. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, LO SIGUIENTE:
  - A) MONTO DEL SALDO INICIAL DE CAJA AJUSTADO CON ESTA FECHA, EL QUE ASCIENDE A M\$ 805.537.
  - B) MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1, COMO SIGUE:

			MONTOS EN MILES DE PESOS (M\$)
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS (AUMENTA)</b>			<b>805,537</b>
SUB TIT	ITEM ASIG		
15	01	Saldo Inicial	805,537
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD DE INGRESOS</b>			<b>805,537</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD PARA SUPLEMENTAR GASTOS</b>			<b>805,537</b>
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS (AUMENTA)</b>			<b>805,537</b>
SUB TIT	ITEM ASIG		
21	01	Personal de Planta	276,117
21	03	Otras remuneraciones	4,000
22	02	Textiles Vestuario y calzados	1,500
22	04	Materiales de uso o consumo	52,000
22	05	Servicios Básicos	4,000
22	08	Servicios generales	54,300
22	10	servicios financieros y de seguros	2,000
22	12	Bienes y servicios	2,800
23	01	Prestaciones de seguro social	150,000
26	01	Devoluciones	70,000
29	04	Mobiliario y Otros	46,600
34	07	Deuda Flotante	142,220
<b>TOTAL GASTOS SUPLEMENTADOS CON DISPONIBILIDAD</b>			<b>805,537</b>

5. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, LO SIGUIENTE:
  - A) MONTO DEL SALDO INICIAL DE CAJA AJUSTADO CON ESTA FECHA, EL QUE ASCIENDE A M\$ 81.676.

**B) MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AL PRESUPUESTO ANUAL VIGENTE, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:**

			M\$
<b><u>PRESUPUESTO DE INGRESOS (AUMENTA)</u></b>			<b>281,077</b>
<b>SUB TIT</b>	<b>ITEM</b>	<b>ASIG</b>	
05	percapita		199,401
15	Saldo Inicial		81,676
05	Desempeño Difícil		2,805
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD DE INGRESOS</b>			<b>281,077</b>

<b><u>PRESUPUESTO DE GASTOS (DISMINUYE)</u></b>			<b>74,943</b>
<b>SUB TIT</b>	<b>ITEM</b>	<b>ASIG</b>	
34	<i>Deuda Flotante</i>		74,943
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD DE INGRESOS</b>			<b>74,943</b>

**TOTAL DISPONIBILIDAD PARA SUPLEMENTAR GASTOS** **356,020**

			M\$
<b><u>PRESUPUESTO DE GASTOS (AUMENTA)</u></b>			<b>356,020</b>
<b>SUB TIT</b>	<b>ITEM</b>	<b>ASIG</b>	
21	01	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art	2,000
21	01	Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1,000
21	01	Otras Cotizaciones Previsionales (Achs)	3,500
21	01	Trabajos Extraordinarios	73,303
21	02	sueldos base Contrata	9,796
21	02	Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley N°19.378, y Ley N	5,000
21	02	Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717	3,000
21	02	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art	5,000
21	02	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Le	11,000
21	02	Otras Cotizaciones Previsionales (Achs)	500
21	02	Trabajos Extraordinarios	27,000
22	02	Uniformes y Vestuarios Diversos Funcionarios Salud	9,000
22	04	Productos Farmacéuticos	20,000
22	04	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmueble	5,000
22	04	Otros Gastos en Materiales de Uso o Consumo	37,421
22	05	Electricidad	5,000
22	05	Agua	2,000
22	09	Arriendo de Vehiculos	14,000
22	11	Programa Extención Horaria Médica	24,000
26	01	Devoluciones	76,000
29	03	Vehículos	17,500
29	05	Equipos Detectores, Monitoreos y Otros para Salud	5,000

**TOTAL GASTOS SUPLEMENTADOS CON DISPONIBILIDAD** **356,020**

6. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, AUTORIZAR DAR DE BAJA Y REMATAR MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS:

7.

VEHICULO - TIPO - MODELO - MARCA	PLACA PATENTE	TASACIÓN FISCAL
CAMIONETA CHEVROLET D-MAX	FCXH 66 AÑO 2013	\$ 7.750.000.-
CAMIONETA CHEVROLET D-MAX	FCXH 65 AÑO 2013	\$ 8.440.000.-
CAMIONETA NISSAN TERRANO	GCLT 17 AÑO 2014	\$ 8.570.000.-
FURGÓN IVECO	FPHJ 17 AÑO 2014	\$ 16.770.000.-
CAMIONETA MODELO L200 D/CTDWORK	BSJB 31 AÑO 2009	\$ 4.840.000.-

8. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTA PÚBLICA, DENOMINADA "SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA



**PARA DOCENTES MUNICIPALES DE LA ESCUELA EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA", I.D. 2997-88-LE17 POR LA SUMA DE \$ 27.500.000 AL OFERENTE LUZ TENORIO AGUILERA, SEGÚN INFORME RAZONADO DE LA COMISIÓN EVALUADORA PRESENTADO AL CONCEJO.**

9. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, RATIFICAR CONVENIO DE TRANSFERENCIA SUSCRITO CON FECHA 12/01/2018 ENTRE LA INTENDENCIA REGIÓN DE COQUIMBO Y LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: LABORES EN LA COMUNIDAD DE ASEO Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE MONTE PATRIA JORNADA COMPLETA Y MEDIA JORNADA ENERO 2018.
10. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, ASUMIR COMPROMISO EN SOLVENTAR COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

N °	PROYECTO	CÓDIGO PROYECTO	COSTO OPERACIÓN Y MANTENCIÓN
1	CONSTRUCCIÓN CANCHA PARA FÚTBOL CALLE E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, SECTOR PALQUI BAJO, COMUNA DE MONTE PATRIA.	1-C-2018-167	\$ 1.190.000
2	MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES SECTORES CENTRO MONTE PATRIA Y EL PERALITO, COMUNA DE MONTE PATRIA	1-C-2018-168	\$ 1.040.940
3	REPOSICIÓN AUTOCLAVE CESFAM MONTE PATRIA	40002358	\$ 16.236.540
4	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD CARÉN, COMUNA DE MONTE PATRIA	30073874	\$ 571.487.384

11. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, RATIFICAR APOORTE DE 200 LITROS DE COMBUSTIBLE A LA AGRUPACIÓN VALLES CORDILLERA, POR TRASLADO DE BOMBEROS CON OCASIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 201 AÑOS DEL PASO DEL EJERCITO LIBERTADOR.
12. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, OTORGAR AUDIENCIA A LA SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS, SRA. MIRTHA MELÉNDEZ Y AL DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD, SR. JESÚS MUÑOZ PARA LA SESIÓN DEL CONCEJO A REALIZARSE LE DÍA 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

Se extiende el presente certificado para su materialización en lo que respecta a cada Dirección, remitiéndose copia a: Alcaldía, Administración, Juzgado de Policía Local, Dirección de Control, Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría Comunal de Planificación, Dirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Obras Municipales, Dirección Jurídica, Dirección de Transparencia, Departamento de Transito, Departamento Social, Departamento de Organizaciones Comunitarias, Oficina de Desarrollo Económico Local, Oficina de Medio Ambiente, Relaciones Públicas, Prensa, Departamento de Salud Municipal, Departamento de Educación Municipal y Secretaría Municipal.



**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**SECRETARIO DEL CONCEJO**  
**I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA**

Monte Patria, 07 de Febrero de 2018.-