

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

MAT: AUTORIZASE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3  
AÑO 2017.

**DECRETO ALCALDICIO N° 11.729**

Monte Patria, 07 de Septiembre de 2017

**VISTOS:**

- Constitución Política de la Republica.
  - El Decreto con Fuerza de Ley N° 3063 de Servicios Traspasados a la gestión municipal
  - Lo dispuesto en la Ley 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud.
  - Las atribuciones inherentes a mi cargo, establecidos en el Artículos 56° de la Ley 18.695
  - Decreto Alcaldicio N° 14.729 del 06 diciembre del 2016, Acta instalación del Concejo Municipal y asunción del Alcalde.
  - Decreto Alcaldicio N° 14.962 del 09 de Diciembre de 2016, que confiere a Don Robinson Lafferte Cortés, Administrador Municipal, la facultad de delegación de firma, bajo la fórmula "Por orden del Alcalde".
  - Decreto Alcaldicio N° 15.192 del 15 de Diciembre de 2016, que complementa Decreto Alcaldicio N° 14.962 del 09 de Diciembre de 2016, en el sentido de individualizar en forma completa la persona del Administrador Municipal y establece la subrogancia en el cargo de Alcalde.
  - Decreto Alcaldicio N° 15.471 del 12 de Diciembre de 2016 que aprueba Presupuesto de Salud para el año 2017.

**CONSIDERANDOS:** Certificado N° 32 sesión ordinaria N° 28 de fecha 22 de Junio de 2017.-

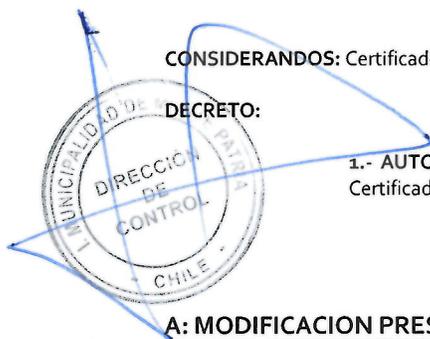
**DECRETO:**

- 1.- **AUTORIZASE:** Modificación Presupuestaria N° 03 año 2017 del Departamento de Salud Municipal, según Certificado de concejo N° 32, Sesión ordinaria N° 28, de fecha 05 de Septiembre de 2017.

**DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

**A: MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1**

<b>GASTOS Disminuye M\$ 335.957</b>		<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>	<b>Aumenta</b>	<b>Disminuye</b>
215.21.02.001.001.300	Sueldos base		\$ 126,062
215.21.02.001.004.002	Asignación Zona		\$ 12,682
215.21.02.001.014.001	Asignación Artículo 4°		\$ 6,536
215.21.02.001.027.002	Programa Espacios Amigables para adolescentes		\$ 11,855
215.21.02.001.999.300	Otras Asignaciones		\$ 15,225
215.21.02.001.999.301	Asignación Conductores		\$ 567
215.21.02.002.002.300	Otras Cotizaciones Previsionales (ACH)		\$ 2,061
215.21.02.002.002.301	Otras Cotizaciones Previsionales (SIS)		\$ 4,665
215.21.02.003.002.002	Asignación de empeño colectivo Variable		\$ 16,163
215.21.02.003.002.003	Asignación de empeño colectivo Fijo		\$ 13,818
215.21.02.004.005.300	Trabajos extraordinarios		\$ 17,231
215.21.02.004.006.300	Comisión de servicios		\$ 10,795
215.21.02.005.002.300	Bono Escolaridad		\$ 707
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario		\$ 1,191
215.21.03.007.001.300	Alumnos en práctica		\$ 500
215.22.06.001.001.300	Mantenimiento Edificaciones		\$ 9,046
215.22.06.002.001.300	Mantenimiento y reparación Vehículos		\$ 6,184
215.22.06.006.001.300	Mantenimiento y reparación de otras Maquinarias y equipos		\$ 3,306
215.22.06.007.001.300	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		\$ 5,269
215.22.07.001.001.300	Servicios de Publicidad		\$ 204
215.22.09.001.001.300	Arriendo de Terrenos		\$ 132
215.22.11.999.001.400	Saldo Año anterior		\$ 41,974
215.22.12.002.001.300	Gastos Menores		\$ 1,000
215.29.04.001.001.300	Mobiliario y otros		\$ 6,324
215.29.05.999.001.300	Equipos Clínicos		\$ 18,127
215.29.06.001.001.300	Equipos Computacionales y periféricos		\$ 2,333
215.29.99.001.001.300	Otros activos no financieros		\$ 2,000





Municipalidad  
Monte Patria

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

<b>GASTOS Aumenta M\$ 335.957</b>		<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>	<b>Aumenta</b>	<b>Disminuye</b>
215.21.01.001.001.300	Sueldos Base Planta	\$ 84,406	
215.21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26 ley N°19.378 y Ley N° 19.354	\$ 15,426	
215.21.01.001.009.007	Asignación Especial Art. 45 , Ley N° 19.378	\$ 44,824	
215.21.01.001.015.001	Asignación Unica Art. 4, Ley N° 18.717	\$ 6,057	
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	\$ 4,043	
215.21.01.001.028.002	Asignacion por desempeño en condiciones difíciles	\$ 17,978	
215.21.01.001.031.002	Asignación Post-Título, Art. N°42, Ley N° 19.378	\$ 936	
215.21.01.001.044.001	Asignación Atención Primaria de Salud Art. 23 y 25 Ley 19.37	\$ 95,296	
215.21.01.001.999.300	Otras Asignaciones	\$ 6,579	
215.21.01.002.002.300	Otras Cotizaciones Previsionales (AChS)	\$ 2,795	
215.21.01.002.002.301	Otras Cotizaciones Previsionales (SIS)	\$ 8,779	
215.21.01.003.003.005	Asignación por Mérito	\$ 1,516	
215.21.01.004.005.300	Trabajos Extraordinarios	\$ 41,332	
115.15.00.000.000.000	Saldo Inicial de Caja	\$ 6,000	

**A: MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2**

<b>INGRESO M\$ 245.671.-</b>		<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>	<b>Aumenta</b>	<b>Disminuye</b>
115-05-03-006-001-002	Desempeño difícil	\$ 33,718	
115-05-03-006-002-303	Programa Rehabilitación Integral Base comunitaria	\$ 2,563	
115-05-03-006-002-304	Programa Capacitación Funcionaria	\$ 5,434	
115-05-03-006-002-307	Campaña Vacunación Antiinfluenza	\$ 368	
115-05-03-006-002-310	Programa Mejoria de la Equidad en APS	\$ 5,218	
115.05.03.006.002.314	Programa Imágenes Diagnósticas	\$ 3,488	
115-05-03-006-002-315	Programa Infraestructura	\$ 10,000	
115-05-03-006-002-316	Programa Vida sana	\$ 153	
115-05-03-006-002-321	Programa Odontológico Integral	\$ 60,939	
115-05-03-006-002-328	Programa Apoyo a la Gestión	\$ 70,000	
115-05-03-006-002-342	Fondo Farmacia	\$ 36,859	
115-05-03-006-002-349	Programa Mejoramiento Odontológico	\$ 8,658	
115-05-03-006-002-353	Programa Refuerzo Campaña de Invierno	\$ 6,452	
115-05-03-006-002-369	Refuerzo Campaña Vacunación	\$ 2,000	
115-05-03-006-002-370	Prestacion de Servicios	\$ 8,210	
115-05-03-006-002-300	Urgencias Cesfam Monte Patria		\$ 1,127
115-05-03-006-002-301	Programa Sala Mixta IRA-ERA Cesfam Caren y Ch, Alto		\$ 463
115-05-03-006-002-305	Programa Chile Crece Contigo		\$ 1,042
115-05-03-006-002-317	Apoyo Diagnóstico Radiológico		\$ 3,352
115-05-03-006-002-329	Programa Digitadores GES		\$ 320
115-05-03-006-002-343	Urgencias Cesfam El Palqui		\$ 1,127
115-05-03-006-002-348	Programa Odontológico GES		\$ 688
115-05-03-006-002-359	Programa Modelo AT. Integral Salud Familiar APS		\$ 270



Municipalidad  
Monte Patria

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

<b>GASTOS Aumentan M\$ 245.671.-</b>		M\$	M\$
Cuenta	Denominación	Aumenta	Disminuye
215-21-01-004-005-300	Trabajos Extraordinarios Planta	\$ 62,840	
215-21-01-004-006-300	Comisiones de Servicio Planta	\$ 173	
215-21-01-005-002-300	Bono Escolaridad	\$ 1,380	
215-22-04-004-001-302	Productos Farmaceuticos	\$ 74,454	
215-22-04-009-001-300	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 8,500	
215-22-04-013-001-300	Equipos Menores	\$ 1,924	
215-22-05-001-001-300	Electricidad	\$ 6,721	
215-22-08-007-001-300	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$ 676	
215-22-10-002-001-300	Primas y Gastos de Seguros	\$ 154	
215-22-11-999-001-311	Programa Extension Horaria Médica	\$ 183	
215-26-01-000-000-000	Devoluciones	\$ 9,517	
215-22-06-001-001-300	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$ 6,000	
215-29-99-001-001-300	Otros Activos no Financieros	\$ 4,000	
215-22-11-999-001-301	Programa Odontológico Integral	\$ 60,939	
215-22-11-999-001-343	Programa Prestación de Servicios	\$ 8,210	

**A: MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3**

<b>INGRESO Aumenta M\$ 20.000</b>		M\$	M\$
Cuenta	Denominación	Aumenta	Disminuye
115-05-03-101-001-300	Aporte Municipal	\$ 20,000	

<b>GASTOS Aumenta M\$ 20.000</b>		M\$	M\$
Cuenta	Denominación	Aumenta	Disminuye
215-22-04-013-001-300	Equipos Menores	\$ 3,000	
215-29-04-001-001-300	Mobiliarios y Otros	\$ 3,000	
215-29-05-999-001-300	Equipos detectores, Monitoreos y otros para salud	\$ 14,000	

**A: MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4**

<b>GASTOS Disminuye M\$ 16.789</b>		Aumenta	Disminuye
Cuenta	Denominación	Aumenta	Disminuye
215-22-04-999-001-300	Otros Gastos	\$ 16,789	

<b>GASTOS Aumenta M\$ 16.789</b>		M\$	M\$
Cuenta	Denominación	Aumenta	Disminuye
215-34-07-001-001-300	Deuda Flotante	\$ 16,789	

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE  
Robinson Lafferte Cortés

YMJ/JDC/APR/11.c.

Distribución:

- Control
- Contraloría Regional de Coquimbo
- Secretaría Municipal
- Encargado Contabilidad y Presupuesto DESAM
- Archivo.



Secretaría Municipal

DEPARTAMENTO DE SALUD			
INGRESO N° <u>1359</u>			
06 SEP 2017			
SCA	SDT	FINANZAS	RR.HH
U. OPERAC.	FCIA.	CESFAM	ARCHIVO

**C E R T I F I C A D O N° 32**

**BERNARDITA CORTÉS GÓMEZ**, Secretario Municipal y Secretario de Concejo de la I. Municipalidad de Monte Patria, certifica que en Sesión Ordinaria N° 28 de fecha 5 de Septiembre de 2017, en los acuerdos del Concejo se señala:

- 1. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR ACTA SESIÓN ORDINARIA N° 27 REALIZADA CON FECHA 22 DE AGOSTO DE 2017.**
- 2. EL CONCEJO ACUERDA POR MAYORÍA DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD:**

**A) MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1**

<b>GASTOS Disminuye M\$ 335.957</b>		<b>M\$</b>
<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>	<b>Disminuye</b>
21.02.	Sueldos base	\$ 126,062
21.02.	Asignación Zona	\$ 12,682
21.02.	Asignación Artículo 4°	\$ 6,536
21.02.	Programa Desempeño difícil	\$ 11,855
21.02.	Otras Asignaciones	\$ 15,225
21.02.	Asignación Conductores	\$ 567
21.02.	Otras Cotizaciones Previsionales (ACH)	\$ 2,061
21.02.	Otras Cotizaciones Previsionales (SIS)	\$ 4,665
21.02.	Asignación desempeño colectivo Variable	\$ 16,163
21.02.	Asignación desempeño colectivo Fijo	\$ 13,818
21.02.	Trabajos extraordinarios	\$ 17,231
21.02.	Comisión de servicios	\$ 10,795
21.02.	Bono Escolaridad	\$ 707
21.02.	Bono Extraordinario	\$ 1,191
21.03.	Alumnos en práctica	\$ 500
22.06.	Mantenimiento Edificaciones	\$ 9,046
22.06.	Mantenimiento y reparación Vehículos	\$ 6,184
22.06.	Mantenimiento y reparación de otras Maquinarias y equipos	\$ 3,306
22.06.	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	\$ 5,269
22.07.	Servicios de Publicidad	\$ 204
22.09.	Arriendo de Terrenos	\$ 132
22.11.	Saldo Año anterior	\$ 41,974
22.12.	Gastos Menores	\$ 1,000
29.04.	Mobiliario y otros	\$ 6,324
29.05.	Equipos Clínicos	\$ 18,127
29.06.	Equipos Computacionales y periféricos	\$ 2,333
29.99.	Otros activos no financieros	\$ 2,000

<b>GASTOS Aumenta M\$ 335.957</b>		<b>M\$</b>
<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>	<b>Aumenta</b>
21.01.	Sueldos Base Planta	\$ 84,406
21.01.	Asignación de Zona, Art. 26 ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	\$ 15,426
21.01.	Asignación Especial Art. 45 , Ley N° 19.378	\$ 44,824
21.01.	Asignación Unica Art. 4, Ley N° 18.717	\$ 6,057
21.01.	Asignación de Responsabilidad Directiva	\$ 4,043
21.01.	Asignacion por desempeño en condiciones difíciles	\$ 17,978
21.01.	Asignación Post-Título, Art. N°42, Ley N° 19.378	\$ 936
21.01.	Asignación Atención Primaria de Salud Art. 23 y 25 Ley 19.378	\$ 95,296
21.01.	Otras Asignaciones	\$ 6,579
21.01.	Otras Cotizaciones Previsionales (AChS)	\$ 2,795
21.01.	Otras Cotizaciones Previsionales (SIS)	\$ 8,779
21.01.	Asignación por Mérito	\$ 1,516
21.01.	Trabajos Extraordinarios	\$ 41,332
15.00.	Saldo Inicial de Caja	\$ 6,000

**B) MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2**

<b>INGRESO M\$ 245.671</b>		<b>M\$</b>	<b>M\$</b>
<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>	<b>Aumenta</b>	<b>Disminuye</b>
05-03.	Desempeño difícil	\$ 33,718	
05-03.	Programa Rehabilitación Integral Base comunitaria	\$ 2,563	
05-03.	Programa Capacitación Funcionaria	\$ 5,434	
05-03.	Campaña Vacunación Antiinfluenza	\$ 368	
05-03.	Programa Mejoria de la Equidad en APS	\$ 5,218	
05-03.	Programa Imágenes Diagnósticas	\$ 3,488	
05-03.	Programa Infraestructura	\$ 10,000	
05-03.	Programa Vida sana	\$ 153	
05-03.	Programa Odontológico Integral	\$ 60,939	
05-03.	Programa Apoyo a la Gestión	\$ 70,000	
05-03.	Fondo Farmacia	\$ 36,859	
05-03.	Programa Mejoramiento Odontológico	\$ 8,658	
05-03.	Programa Refuerzo Campaña de Invierno	\$ 6,452	
05-03.	Refuerzo Campaña Vacunación	\$ 2,000	
05-03.	Prestacion de Servicios	\$ 8,210	
05-03.	Urgencias Cesfam Monte Patria		\$ 1,127
05-03.	Programa Sala Mixta IRA-ERA Cesfam Caren y Ch, Alto		\$ 463
05-03.	Programa Chile Crece Contigo		\$ 1,042
05-03.	Apoyo Diagnóstico Radiológico		\$ 3,352
05-03.	Programa Digitadores GES		\$ 320
05-03.	Urgencias Cesfam El Palqui		\$ 1,127
05-03.	Programa Odontológico GES		\$ 688
05-03.	Programa Modelo AT. Integral Salud Familiar APS		\$ 270

<b>GASTOS Aumentan M\$ 245.671</b>		<b>M\$</b>
<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>	<b>Aumenta</b>
21-01.	Trabajos Extraordinarios Planta	\$ 62,840
21-01.	Comisiones de Servicio Planta	\$ 173
21-01.	Bono Escolaridad	\$ 1,380
22-04.	Productos Farmaceuticos	\$ 74,454
22-04.	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 8,500
22-04.	Equipos Menores	\$ 1,924
22-05.	Electricidad	\$ 6,721
22-08.	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$ 676
22-10.	Primas y Gastos de Seguros	\$ 154
22-11.	Programa Extension Horaria Médica	\$ 183
26-01.	Devoluciones	\$ 9,517
22-06.	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$ 6,000
29-99.	Otros Activos no Financieros	\$ 4,000
22-11.	Programa Odontológico Integral	\$ 60,939
22-11.	Programa Prestación de Servicios	\$ 8,210

C) MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3

GASTOS DISMINUYE M\$ 16.789  
 CUENTA DENOMINACIÓN DISMINUYE  
 22.04 Otros Gastos M\$ 16.789

GASTOS AUMENTA M\$ 16.789  
 CUENTA DENOMINACIÓN AUMENTA  
 34.07 Deuda Flotante M\$ 16.789

D) MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 4

<b>GASTOS Disminuye M\$ 16.789</b>			
<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>	<b>M\$ Aumenta</b>	<b>M\$ Disminuye</b>
22-04.	Otros Gastos		\$ 16,789
<b>GASTOS Aumenta M\$ 16.789</b>			
<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>	<b>M\$ Aumenta</b>	<b>M\$ Disminuye</b>
34-07.	Deuda Flotante	\$ 16,789	

NO APRUEBA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, EL CONCEJAL SR. NICOLAS ARAYA ASTUDILLO.

3. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, AUTORIZAR LA ADJUDICACIÓN PARA "ADQUIRIR CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA" BAJO LA MODALIDAD DE GRAN COMPRA, PROCESO UTILIZADO EN CONVENIO MARCO DEL MERCADO PÚBLICO ID: 35.606, AL OFERENTE USIMECA CHILE, R.U.T.: 76.160.860 - 6.
4. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, PROYECTO COMUNAL CONVOCATORIA 2017 "HABITABILIDAD 2017, MODALIDAD DE CONVENIO DE EJECUCIÓN EN 9 MESES", ENTRE LA SECRETARÍA MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN DE COQUIMBO Y MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA. EL MONTO A TRANSFERIR POR PARTE DE LA SEREMÍA DE DESARROLLO SOCIAL ASCIENDE A LA SUMA DE \$ 23.630.000.
5. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, RATIFICAR APOORTE DE COMBUSTIBLE:
  - > 100 LTS. DE PETRÓLEO A LA COMUNIDAD EL TAYÁN
  - > 80 LTS. DE PETRÓLEO AL CLUB DE ADULTO MAYOR Y PACIENTES CRÓNICOS DESPERTAR DE CHAÑARAL ALTO
6. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, AUTORIZAR LA SUSCRIPCIÓN DE LOS SIGUIENTES COMODATOS:
  - A) JUNTA DE VECINOS VILLA BELÉN, TERRENO DONDE SE EMPLAZA LA SEDE SOCIAL, CORRESPONDE AL ÁREA DE EQUIPAMIENTO DEL LOTE O VILLA BELÉN, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE DE 510,44 M2, POR UN PERÍODO DE 10 AÑOS.
  - B) AGRUPACIÓN SIGLO XXI DE LA LOCALIDAD DE SEMITA, SITIO N° 76 DEL LOTE O EL PEÑÓN DE SEMITA, INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO CENTRO COMUNITARIO ADMINISTRADO A LA FECHA POR LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE, POR UN PERÍODO DE 10 AÑOS.
7. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, RATIFICAR LA ACEPTACIÓN DE COMODATO DEL TERRENO SERVIU, DENOMINADO "CANCHA DEPORTIVA" DE UNA SUPERFICIE DE 12.607,50 M2, UBICADO EN EL LOTE O EL PERALITO

8. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR LOS SIGUIENTES APORTES EN COMBUSTIBLE:
- A) 180 LTS. AL SR. CARLOS ARAYA PARA ASISTIR A TRIATLON "RAPEL 2017" LOS DÍAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
  - B) 60 LTS. DE BENCINA A LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA FIESTA COSTUMBRISTA DE MIALQUI, PARA REALIZAR PERIFONEO DURANTE TRES DÍAS EN LA COMUNA, A OBJETO DE DIFUNDIR ESTA ACTIVIDAD.
9. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, QUE EL MUNICIPIO ASUMA COMPROMISO DE SOLVENTAR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN QUE OCASIONARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL, LIGA AMATEUR RÍO HUATULAME, EL PALQUI, UNA VEZ MATERIALIZADA LA OBRA.
10. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, QUE LA MUNICIPALIDAD ASUMA COMPROMISO EN SOLVENTAR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN QUE GENERARÁ EL PROYECTO MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL "CORRE Y VUELA", EL PALQUI, UNA VEZ CONSTRUIDO ESTE PROYECTO.
11. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, CONCURRIR EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO A ACTOS CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS, PLANIFICADOS POR LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES:
- > COLEGIO RÍO GRANDE DE CARÉN; ASISTE LA CONCEJAL SRA. CAROLINA ROJAS BRUNA Y EL CONCEJAL SR. RENE CHEPILLO SALINAS.
  - > COLEGIO CONCENTRACIÓN FRONTERIZA DE TULAHUÉN; ASISTE LA CONCEJAL SRA. CARLOTA VILLALOBOS CORTÉS.
  - > ESCUELA DE HUATULAME, ASISTE EL CONCEJAL SR. PASCAL LAGUNAS
  - > ESCUELA EL PALQUI; ASISTE LA CONCEJAL SRA. PÍA GALLEGUILLOS
  - > ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS; ASISTE EL CONCEJAL SR. NICOLÁS ARAYA ASTUDILLO.

Se extiende el presente certificado para su materialización en lo que respecta a cada Dirección, remitiéndose copia a; Administración Municipal, Director de Control, Dirección Jurídica, Secretaría Comunal de Planificación, Dirección de Obras, Dirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Operaciones, Departamento de Salud Municipal, Departamento Educación Municipal, Unidad de Prensa y Secretaría Municipal.



*(Handwritten signature of Bernardita Cortés Gómez)*

**BERNARDITA CORTÉS GÓMEZ**  
**CONTADOR AUDITOR - CONTADOR PÚBLICO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE**

MONTE PATRIA, 4 de Septiembre de 2017.-



Secretaría Municipal

**COMPLEMENTO CERTIFICADO N° 32**

**BERNARDITA CORTÉS GÓMEZ**, Secretario Municipal y Secretario de Concejo de la I. Municipalidad de Monte Patria, corrige acuerdo 2 del Certificado N° 32, emitido con fecha 4 de septiembre del año en curso, en lo que respecta a la 4° Modificación presupuestaria del departamento de salud municipal:

a) DICE:

<b>GASTOS Disminuye M\$ 16.789</b>			
<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>	<b>M\$ Aumenta</b>	<b>M\$ Disminuye</b>
22-04.	Otros Gastos		\$ 16,789
<b>GASTOS Aumenta M\$ 16.789</b>			
<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>	<b>M\$ Aumenta</b>	<b>M\$ Disminuye</b>
34-07.	Deuda Flotante	\$ 16,789	

b) DEBE DECIR:

<b>INGRESO Aumenta M\$ 20.000</b>		
<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>	<b>M\$ Aumenta</b>
05-03.	Aporte Municipal	\$ 20,000
<b>GASTOS Aumenta M\$ 20.000</b>		
<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>	<b>M\$ Aumenta</b>
22-04.	Equipos Menores	\$ 3,000
29-04.	Mobiliarios y Otros	\$ 3,000
29-05.	Equipos detectores, Monitoreos y otros para salud	\$ 14,000

Se extiende el presente certificado para su materialización en lo que respecta a cada Dirección, remitiéndose copia a; Administración Municipal, Director de Control, Departamento de Salud Municipal, y Secretaría Municipal.



**BERNARDITA CORTÉS GÓMEZ**  
**CONTADOR AUDITOR - CONTADOR PÚBLICO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**MINISTRO DE FE**

MONTE PATRIA, 11 de Septiembre de 2017.-