



CONTULMO
Ilustre Municipalidad
de Contulmo

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
SECRETARÍA MUNICIPAL

SESIÓN ORDINARIA N° 118 DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE CONTULMO.
LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024.

ASISTENCIA:

Sr. Carlos Arturo Leal Neira.
Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira.
Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste.
Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos..
Sr. Juan Antonio Arellano Avello.
Sr. Robinson Norberto García Fierro

La presente acta se ha confeccionado teniendo presente los contenidos mínimos previstos en el artículo 84 de la Ley N° 18.695 y lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su jurisprudencia administrativa. Para mayores detalles, la sesión de que da cuenta esta acta, se transmitió en línea y su grabación íntegra se ubica en las siguientes URL:

Multimedia: <https://www.youtube.com/watch?v=MXNj8OKcoUg>

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE
CONTULMO

TABLA

SESION ORDINARIA N° 118
CONCEJO MUNICIPAL DE CONTULMO
LUNES 07 DE OCTUBRE 2024, 09:00 HRS.

1. ACTA SESION ORDINARIA N° 117 (EN DIGITAL).
2. PRESENTACIÓN INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN DOS FURGONES DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, CONTULMO. PRESENTA DIR. SECPLAN SR. MARCO ÁLVAREZ ANTIMÁN.
3. PRESENTACIÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 85, 86, 87 Y 88 ÁREA MUNICIPAL, PRESENTA DIR. DAF (S) SRTA. PAOLA CAAMAÑO S. Y ENC. CONTABILIDAD SRTA. FABIOLA AGUAYO L.
4. PUNTOS VARIOS.

CONTULMO, OCTUBRE 07 DE 2024.

En Contulmo a 07 de Octubre del año 2024, se da inicio a la Sesión Ordinaria N°118 del Concejo Municipal siendo las 09:06 horas y contando con la asistencia de los señores concejales: Carlos Arturo Leal Neira, Eduardo Antonio Carrillo Neira, Luis Alfredo Aguayo Lacoste, Néstor Patricio Orellana Barrientos y Juan Antonio Arellano Avello, que otorgan el quorum necesario.

Preside la sesión el concejal Sr. David Contreras Parra, en su calidad de Presidente subrogante del Concejo Municipal, de acuerdo al artículo N°107 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Actuó como ministro de Fe, la Secretario Municipal Sra. Susana Figueroa Fierro.

Presidente (S) Concejo: saluda y da inicio a la sesión N°118 para lo cual solicita las observaciones al acta N°117:

Alcalde: sin observaciones.
 C. Carrillo: sin observaciones presidente.
 C. Aguayo: sin observaciones acta 117.
 C. Orellana: sin observaciones.
 C. Arellano: sin observaciones presidente.
 C. García: sin observaciones.

Presidente (S) Concejo: sin observaciones, por lo que llama a votación el acta de la sesión ordinaria N°117:

Alcalde: aprobada.
 C. Carrillo: aprobada
 C. Aguayo: aprobada presidente.
 C. Orellana: aprobada.
 C. Arellano: aprobada presidente.
 C. García: aprobada.

Presidente (S) Concejo: aprueba. Se aprueba acta sesión ordinaria N°117 sin observaciones. Pasa al punto N°2 Presentación Informe Técnico de Evaluación del Proyecto "Adquisición Dos Furgones Departamento de Salud Municipal, Contulmo. Presenta Dir. Secplan Sr. Marco Álvarez Antimán.

Dir. SECPLAN: presenta informe de evaluación:



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN



INFORME DE EVALUACIÓN PROPUESTA

"ADQUISICIÓN DOS FURGONES DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, CONTULMO" ID 4530-26-LP24

1. ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN

ADQUISICION	: ID N°4530-26-LP24
NOMBRE	: ADQUISICIÓN DOS FURGONES DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, CONTULMO
MONTO DISPONIBLE	: \$121.155.000.- IVA Incluido.
FECHA PUBLICACION	: 27 de Agosto de 2024
FECHA CIERRE	: 16 de Septiembre de 2024
OFERTAS RECIBIDAS	: 5

2. OFERENTES

Se presentaron a la siguiente licitación 5 oferentes:

- INVERSIONES DEL SUR MAULE LIMITADA, RUT. N° 76.487.171-5, Monto \$ 119.714.000.- (IVA incluido), plazo de entrega 20 días corridos.
- AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A., RUT. N°79.853.470-K, Monto \$105.650.200.- (IVA incluido), plazo de entrega 20 días corridos.
- CECOR S.A., RUT. N°76.010.151-6, Monto \$120.190.000.- (IVA incluido), plazo de entrega 25 días corridos.
- DIFOR CHILE S.A, RUT. N°96.918.300-5, monto \$120.904.000.- (Iva Incluido) plazo de entrega 07 días corridos.
- SERVICIOS AUTOMOTRICES OK CAR SPA., RUT. N°76.643.464-9, monto \$114.000.000.- (Iva incluido) plazo de entrega 20 días corridos.

De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas especiales, el presupuesto máximo disponible es de \$ 121.155.000.- IVA incluido, por lo tanto, los oferentes INVERSIONES DEL SUR MAULE LIMITADA, AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A., CECOR S.A, DIFOR CHILE S.A. Y SERVICIOS AUTOMOTRICES OK CAR SPA, pasa a revisión de antecedentes.

3. REVISIÓN ANTECEDENTES

Se revisan las ofertas de acuerdo con lo solicitado en el punto 2.6 de las BAE "Forma de Presentación y Contenidos de la Propuesta" (Antecedentes Administrativos, Técnicos y Económicos) y se presenta el siguiente cuadro comparativo entre los oferentes



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN



Tabla: Análisis de ofertas.

ANTECEDENTES	INVERSIONES DEL SUR MAULE LIMITADA	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	CECOR S.A.	SERVICIOS AUTOMOTRICES OK CAR SPA	DIFOR CHILE S.A
ANEXOS ADMINISTRATIVOS					
Formulario "IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE"	✓	✓	✓	NO ADJUNTA	✓
Fotocopia CÉDULA IDENTIDAD, en el caso de personas jurídicas se deberá adjuntar, además: Fotocopia de ESCRITURA de la Sociedad vigente + Fotocopia cédula identidad Rep. Legal	✓	✓	✓	✓	✓
Formulario DECLARACION JURADA SIMPLE aceptación condiciones de la licitación	✓	✓	✓	✓	✓
Formulario DECLARACION JURADA SIMPLE inhabilidades	✓	✓	✓	✓	✓
GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA	✓	Error en fecha de vencimiento	✓	✓	✓
ANEXOS TECNICOS					
Formulario ESPECIFICACIONES TECNICAS OBLIGATORIAS	No cumple	No cumple	✓	No cumple	No cumple
Formulario Programa de Capacitación obligatorio	✓	✓	✓	✓	✓
Formulario Garantía Técnica Obligatoria	✓	✓	✓	✓	No adjunta
Certificado de Garantía emitido por el Fabricante o representante de la Marca en Chile	✓	✓	✓	✓	✓
Formulario Trayectoria	✓	✓	✓	✓	✓
Certificado de Trayectoria de la Marca firmado ante Notario	Adjunta pero sin firma ante notario	No adjunta	✓	Adjunta pero no ante notario	Adjunta pero sin firma ante notario
Certificado Representante Oficial de la Marca en Chile firmado ante Notario	Adjunta pero sin firma ante notario	Adjunta pero sin firma ante notario	✓	Adjunta pero sin firma ante notario	Adjunta pero sin firma ante notario
Formulario Servicio Técnico Autorizado	✓	✓	✓	✓	Incompleto
ANEXOS ECONOMICOS					
Formato OFERTA ECONOMICA	✓	✓	✓	✓	✓

Revisados los antecedentes se desprende que los oferentes INVERSIONES DEL SUR MAULE LIMITADA, AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A., SERVICIOS AUTOMOTRICES OK CAR SPA, Y DIFOR CHILE S.A., NO cumplen con todo lo solicitado y exigencias mínimas, de acuerdo a las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la Propuesta, según el siguiente detalle:



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN



OFERENTE	DESCRIPCION
INVERSIONES DEL SUR MAULE LIMITADA	<ul style="list-style-type: none"> Oferente no cumple con las especificaciones Técnicas correspondiente a lo solicitado, en las E.E.T.T, se solicita furgones con RODADO TRASERO SIMPLE OBLIGATORIO y el oferente ofrece furgones con RODADO TRASERO DOBLE. El Oferente presenta Certificado de Trayectoria de la Marca y Certificado de Representante Oficial de la Marca sin firma ante notario, <u>En las bases de licitación se solicita que estos certificados sean obligatoriamente firmados ante NOTARIO.</u>
AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Oferente presenta certificado de fianza con error en la fecha de vencimiento, no corresponde a lo indicado en las bases de licitación. Oferente no cumple con las especificaciones Técnicas correspondiente a lo solicitado, en las E.E.T.T, se solicita furgones con RODADO TRASERO SUPLE OBLIGATORIO y el oferente ofrece furgones con RODADO TRASERO DOBLE. El oferente no presenta certificado de trayectoria de la Marca. El Oferente presenta Certificado de Representante Oficial de la Marca sin firma ante notario, <u>En las bases de licitación se solicita que estos certificados sean obligatoriamente firmados ante NOTARIO.</u>
SERVICIOS AUTOMOTRICES OK CAR SPA.	<ul style="list-style-type: none"> No adjunta formulario identificación del oferente. Oferente no cumple con las especificaciones Técnicas correspondiente a lo solicitado, en las E.E.T.T, se solicita furgones con RODADO TRASERO SIMPLE OBLIGATORIO y el oferente ofrece furgones con RODADO TRASERO DOBLE. El Oferente SERVICIOS AUTOMOTRICES OK CAR SPA., no presenta Certificado de Trayectoria de la Marca y presenta Certificado Representante Oficial de la Marca en Chile a petición de CURIFOR S.A y no a petición de Servicios Automotrices OK CAR SPA, Además dicho certificado se presenta sin firma ante Notario y con fecha septiembre de 2023, <u>En las bases de licitación se solicita que estos certificados sean obligatoriamente firmados ante NOTARIO.</u>
DIFOR CHILE SOCIEDAD ANÓNIMA.	<ul style="list-style-type: none"> Oferente no cumple con las especificaciones Técnicas correspondiente a lo solicitado, en las E.E.T.T, se solicita furgones con RODADO TRASERO SIMPLE OBLIGATORIO y el oferente ofrece furgones con RODADO TRASERO DOBLE. No adjunta formulario de garantía técnica obligatoria. El Oferente presenta Certificado de Trayectoria de la Marca y Certificado de Representante Oficial de la Marca sin firma ante notario, <u>En las bases de licitación se solicita que estos certificados sean obligatoriamente firmados ante NOTARIO.</u> <u>Formulario servicio técnico autorizado incompleto.</u> No menciona ubicación, dirección ni teléfono. Plazo de entrega no cumple con lo solicitado en el punto 3.4 de las bases de licitación.

Por lo anterior, pasa a evaluación la oferta del Oferente **CECOR S.A.** quien cumple con todos los antecedentes solicitados y especificaciones técnicas.



4. CONSISTENCIA DE LA OFERTA

Al revisar técnicamente las ofertas de los oferentes de acuerdo con el ítem 2.8 de las BAE (Parámetros de evaluación y adjudicación) se desprende el Sgte. análisis:

A. TRAYECTORIA (30%):

A.1 Trayectoria Proveedor en el Mercado (50%)	Puntaje	CECOR S.A.
Mayor o igual a 15 años	100	50
Mayor o igual a 10 y menor a 15 años	50	
Mayor o igual a 5 y menor a 10 años	20	
Menor a 5 años	0	
A.2 Trayectoria Proveedor con la Marca (50%)	Puntaje	CECOR S.A.
Mayor o igual a 15 años	100	
Mayor o igual a 10 años y menor a 15 años	50	
Mayor o igual a 5 años y menor a 10 años	20	
Menor a 5 años	0	0

De este modo, el puntaje total del criterio "Trayectoria" se calculó de la siguiente forma:

PUNTAJE TRAYECTORIA (30%) = (0,5 * Trayectoria Proveedor en el Mercado) + (0,5 * Trayectoria Marca con Proveedor)

Puntajes trayectoria:

Oferentes	Puntaje trayectoria	Ponderación
CECOR S.A.	50	15 PUNTOS

B. GARANTIAS TECNICAS (30%):

B.1 Plazos de Garantía (50%)	Puntaje
Mayor o igual a 36 meses	100
Mayor o igual a 24 meses y menor a 36 meses	50
Menor a 24 meses	10
B.2 Km de Uso (50%)	Puntaje
Mayor o igual a 100.000 km	100
Mayor o igual a 75.000 km y menor a 100.000 km	70
Mayor o igual a 50.000 km y menor a 75.000 km	50
Menor a 50.000 km	20



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN



B.1 Plazos de Garantía (50%)	Puntaje	CECOR S.A.
Mayor o igual a 36 meses	100	100
Mayor o igual a 24 meses y menor a 36 meses	50	
Menor a 24 meses	10	
B.2 Km de Uso (50%)	Puntaje	
Mayor o igual a 100.000 km	100	100
Mayor o igual a 75.000 km y menor a 100.000km	70	
Mayor o igual a 50.000 km y menor a 75.000 km	50	
Menor a 50.000 km	20	

PUNTAJE GARANTIA (30%): $(\text{Puntaje Plazos de Garantía} * 0,5) + (\text{Puntaje Km de uso} * 0,5)$

Puntajes garantías:

Oferente	Puntaje garantía	Ponderación
CECOR S.A.	100	30 PUNTOS

C. PRECIO (10%):

La evaluación del precio ofertado se realizará utilizando la siguiente formula.

$$X = \frac{\text{Precio Mínimo Ofrecido} \times 100}{\text{Precio evaluado}}$$

Precio (10%)	Puntaje	CECOR S.A.
Precio	10%	\$120.190.000.-
Puntaje	10	$\frac{\$120.190.000 \times 100}{\$120.190.000}$
Total	10%	100

Puntajes Precio.

Oferentes	PUNTAJE PRECIO	Ponderación
CECOR S.A.	100	10 PUNTOS

D.- PLAZO DE ENTREGA (10%)

La evaluación del plazo ofertado se realizará utilizando la siguiente formula.

$$X = \frac{\text{Plazo de entrega Mínimo Ofrecido} \times 100}{\text{Plazo evaluado}}$$

Plazo entrega (10%)	Puntaje	CECOR S.A.
Plazo	10%	25 días corridos
Puntaje	100	$\frac{25 \times 100}{25} = 100$
Total	10%	10

Puntajes Plazo.

Oferente	Puntaje plazo	Ponderación
CECOR S.A.A	100	10 PUNTOS



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

**E.- SERVICIO TECNICO AUTORIZADO (10%):**

SERVICIO TECNICO AUTORIZADO (10%)	Puntaje
Servicio Técnico autorizado por la marca está ubicado a menos de 180 km de la Comuna de Contulmo.	100
Servicio Técnico autorizado por la marca está ubicado a mayo de 180 km de la Comuna de Contulmo.	50
No específica, no se puede determinar	0

E.- Servicio Técnico (10%)	Puntaje	CECOR S.A
Servicio Técnico autorizado por la marca está ubicado a menos de 180 km de la Comuna de Contulmo.	100	163 kilómetros
Servicio Técnico autorizado por la marca está ubicado a mayor de 180 km de la Comuna de Contulmo.	50	
No específica, no se puede determinar	0	

Puntajes Servicio Técnico Autorizado:

Oferente	Puntaje Servicio Técnico	Ponderación
CECOR S.A.	100	10 PUNTOS

F.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (10%):

F. REQUISITOS FORMALES (10%)	Puntaje
No se requiere enmendar errores, omisiones ni aclaraciones de las propuestas entregadas presentando todos los requisitos formales antes del cierre	100
Se requiere de antecedentes para enmendar errores, omisiones o aclaraciones de las propuestas entregadas.	0

F.- Requisitos Formales (10%)	Puntaje	CECOR S.A.
No se requiere enmendar errores, omisiones ni aclaraciones de las propuestas entregadas presentando todos los requisitos formales antes del cierre	100	100
Se requiere de antecedentes para enmendar errores, omisiones o aclaraciones de las propuestas entregadas.	0	

Oferente	Puntaje	Ponderación
CECOR S.A.	100	10 PUNTOS

RESUMEN PUNTAJE TOTAL:

Oferente	Puntaje Final
CECOR S.A.	85 PUNTOS



SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN



5. CONCLUSIÓN

- La comisión propone al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal adjudicar la presente propuesta pública "Adquisición Dos Furgones Departamento de Salud Municipal, Contulmo" al oferente CECOR S.A., RUT N° 76.010.151-6, por un Monto de \$120.190.000.- (Ciento veinte millones ciento noventa mil pesos) IVA incluido, en un Plazo de entrega de 25 días corridos.

Firman el presente documento:

MARCO ALVAREZ ANTIMÁN
DIRECTOR SECPLAN
RUT N° 17.159.566-5

ALEX MARCELO FIGUEROA GONZÁLEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
RUT. N° 14.071.936-6

SERGIO DURAN ITURRA
DIRECTOR DE OBRAS
RUT N° 11.796.355-4

EMILIO BIZAMA ESTRADA
PROFESIONAL DE OBRAS
RUT N° 13.389.466-7

Contulmo, 25 de Septiembre de 2024.-

C. Orellana: felicita la adquisición de estos furgones que son de gran apoyo para la DAS y consulta la capacidad de pasajeros de estos furgones, si los furgones cuentan con 1 ó 2 ejes, cuál es el cilindraje. Cierra sugiriendo que uno de estos vehículos podría quedar en el CECOSF con la finalidad de apoyar el traslado de algún paciente o alumnos de la escuela a centros asistenciales de mayor envergadura ya que actualmente ese es uno de los problemas recurrentes en el Valle.

Dir. SECPLAN: señala que la capacidad es para 16 personas más el conductor y la potencia del motor es de 3.0, 170HP.

C. Arellano: luego de haber analizado el informe y destacar el gran aporte que significa sumar estos 2 furgones para beneficio de los usuarios manifiesta su total disposición.

Alcalde: señala que hace unos meses se le solicitó al SSA el traspaso de una ambulancia que había sido dada de baja en dicho organismo para el uso en el CECOSF no para emergencias ni como ambulancia, pero sí como vehículo de traslado de pacientes por lo que están a la espera de concretar el tema de traspaso para comenzar a operar.

C. Carrillo: valora la llegada de estos furgones para la DAS y sugiere a pedido del Gremio y usuarios de la DAS que se pueda asignar un acompañante que sea apoyo para el conductor y los pacientes en caso de emergencias. Consulta si estos furgones son sólo 4X2 destinados a hacer los traslados hacia Concepción.

Dir. SECPLAN: señala que efectivamente son furgones 4X2 y la planificación la hará la DAS una vez que reciban los vehículos.

C. Aguayo: agradece la aclaración del alcalde sobre este vehículo que traspasa el Servicio de Salud en relación que sus tareas no serán como ambulancia, sino que más bien como vehículo de traslado porque además la clasificación de los centros locales es de APS, destaca el detalle del requisito de doble rodado o no ya que significa un ahorro importante para el municipio. Le tranquiliza la empresa oferente.

C. García: señala que son buenas noticias sobre todo para cubrir todas las necesidades de transporte que tiene el área de la Salud comunal y al ser vehículos nuevos con una alta demanda de traslados sugiere que las mantenciones se hagan oportunamente para evitar daños o problemas de funcionamiento.

Adm. Municipal: felicita y agradece la gestión de la SECPLAN evidenciando con estos hechos, el trabajo que han venido haciendo a través de la línea "Circular 33" del Gobierno Regional.

Presidente (S) Concejo: llama a votación informe de Evaluación Proyecto "Adquisición 2 Furgones Departamento de Salud Municipal, Contulmo:

Alcalde: aprobada.
 C. Carrillo: aprobada
 C. Aguayo: aprobada presidente.
 C. Orellana: aprobada.
 C. Arellano: aprobada presidente.
 C. García: aprobada.

Presidente (S) Concejo: aprueba. Pasa al siguiente punto correspondiente a la presentación de las modificaciones presupuestarias N°85, 86, 87 y 88 área municipal, para lo cual exponen la Dir. (S) DAF Srta. Paola Caamaño S. y la Enc. Contabilidad Srta. Fabiola Aguayo L.

C. Carrillo: consulta si estos furgones son inclusivos ya que varios padres han consultado sobre el tema por la silla de ruedas que algunos pacientes deben trasladar y actualmente se les complica bastante. Sugiere que se puede considerar la instalación de una rampla para mayor comodidad a los pacientes.

Dir. SECPLAN: señala que por instrucción del alcalde hay otro proyecto que sí considera vehículos inclusivos y con ellos se podrá satisfacer esa necesidad.

Alcalde: reitera que esos furgones están en la cartera de proyectos del año 2025 a partir de requerimiento hecho por el presidente provincial de Discapacitados, añade además que está la

postulación de 4 furgones y 2 camionetas más para Educación.

Dir. DAF (s): presenta modificación presupuestaria N°85 área municipal:



PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°85/2024, ÁREA MUNICIPAL

POR MAYORES INGRESOS

25-09-2024

INGRESO					
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	DENOMINACION	M\$
13	03	002	999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE	92.876
TOTAL AUMENTO EN M\$					92.876

GASTOS					
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	DENOMINACION	M\$
29	01			TERRENOS	25.876
29	04			MOBILIARIO Y OTROS	4.380
29	05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.550
29	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	47.340
29	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.730
TOTAL AUMENTO EN M\$					92.876

DETALLE: SE SOLICITA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SU APROBACION DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, POR MAYORES INGRESOS DE FONDOS FIGEM, PARA COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA PRESURIZADORA, COMPRA DE MOBILIARIO, COMPUTADORES E IMPLEMENTOS COMPUTACIONALES Y OTROS, SEGÚN INFORME CON DETALLE ADJUNTO.


 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)
 FABIOLA AGUAYO LOBOS


 DIRECTOR SECPLAN (S)
 PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO


 ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (S)
 IRMA TOLEDO COLOMA


 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)
 SOFÍA AEDO BECKER

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO		SALDO	DEVINGADO		EFECTUADO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CUENTAS		INICIAL	VIGENTE		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) - (6)
15-15-02-998-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR		6,118,000	-92,875,148		90,988,148		90,988,148	
TOTAL			6,118,000	-92,875,148		90,988,148		90,988,148	

DETALLE EQUIPAMIENTO RECURSIVOS

Número	Usuario	Adquisición de Equipamiento	Justificador	Oficina	Cantidad	Valor \$
1	Davey Muñoz	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Medio Ambiente	1	\$300.000
2	Wilson Rojas	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Dirección	1	\$300.000
3	Isidoro Fuentes	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Asesoría	1	\$300.000
4	Diego Espinoza	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Adquisiciones	1	\$300.000
5	David Baez	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Presencia	1	\$300.000
6	Brandon Morales	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Adquisiciones	1	\$300.000
7	Francisco	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Adquisiciones	1	\$300.000
8	Proyectista Kuzko	PC Gama 1	Sin Equipamiento	Serplan	1	\$300.000
9	Carolina Ramos	PC Gama 1	Sin Equipamiento	Administración	1	\$300.000
10	Mónica Figueroa	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Administración	1	\$300.000
11	Diego Martínez	Netbook	Sin Equipamiento	Alcaldía	1	\$300.000
12	Gonzalo Segura	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Dirección	1	\$300.000
13	Jorge Luis Gudiño	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Atención	1	\$300.000
14	Gonzalo Arce	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Habitabilidad	1	\$300.000
15	José Pinto	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Fuente	1	\$300.000
16	María Pizarro	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Oficina General	1	\$300.000
17	Carolina Muñoz	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Control	1	\$300.000
18	Walter Sperberg	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Oficina	1	\$300.000
19	Roberto Pérez	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Tarjetas	1	\$300.000
20	María Fernanda	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Recepción	1	\$300.000
21	Marta Valenzuela	PC Gama 1	Sin Equipamiento	RRPP	1	\$300.000
22	Andrés Rodríguez	PC Gama 1	Sin Equipamiento	RRPP	1	\$300.000
23	Erwin Sperberg	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Recepción	1	\$300.000
24	Patricio Pablo Valenzuela	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Serplan	1	\$300.000
25	Marta José Gamero	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Finanzas	1	\$300.000
26	Diego Sandoval	PC Gama 1	Reposición PC en mal estado	Percepciones	1	\$300.000
27	Centro de Muestreo	PC Gama 1	Sin Equipamiento	Seguridad	1	\$300.000
28	Sergio Durán	PC Gama 2	Reposición PC en mal estado	Ban	1	\$1.300.000
29	Carolina Monge	PC Gama 2	Reposición PC en mal estado	Serplan	1	\$1.300.000
30	Alfonso Arce	PC Gama 2	Sin Equipamiento	Serplan	1	\$1.300.000
31	Diego Lagos	Consulador Brother WCL8330 CW	Reposición equipo en mal estado	Adquisiciones/Inventario/Boletines	1	\$300.000
32	Kevin Arellano	members Escan 1520	Reposición equipo en mal estado	Asesoría/Proyectos	1	\$230.000
33	Yessica Fuentes	Consulador Brother WCL8330 CW	Reposición equipo en mal estado	Atención	1	\$300.000
34	Carolina Monge	Monitor Samsung 24 IPS 75Hz E34035W	Sin Equipamiento	Serplan	1	\$130.000
35	Alfonso Arce	Monitor Samsung 24 IPS 75Hz E34035W	Sin Equipamiento	Serplan	1	\$130.000
36	Guillermo Villegas	Monitor Samsung 24 IPS 75Hz E34035W	Reposición equipo en mal estado	Asesoría Polidivisión	1	\$130.000
37	Ignacio Melo Fariña	Consulador Brother WCL8330 CW	Sin Equipamiento	Asesoría Polidivisión	1	\$300.000
38	Guillermo Villegas	members Escan 1520	Reposición equipo en mal estado	Asesoría Polidivisión	1	\$230.000

41	Sergio Durán	Impresora Epson L550	Reposit. de equipo en el estado	XCN	1	\$200.000
42	Sergio Durán	GPS	Sr Equipamiento	XCN	1	\$200.000
43	Diego Parra	Impresora Epson L550	Reposit. de equipo en el estado	Oficina	1	\$200.000
44	Dorella Laguard	Espejo de 100 cm de diámetro	Reposit. de equipo en el estado	Múltiples	1	\$200.000
45	François Morales	Monitor de 24" PS 25" US\$4654	Reposit. de equipo en el estado	Guarandó	1	\$100.000
46	Dorella Laguard	Selador Sinter 600w	Sr Equipamiento	Múltiples Inventa	1	\$100.000
47	Dorella Laguard	Mesecor	Sr Equipamiento	Boleto	1	\$200.000
48	Araceli Chantale	Impresora Epson L550	Reposit. de equipo en el estado	Molina	1	\$200.000
49	Fabiana Chantale	PC Gama L	Sr Equipamiento	Seguridad Pública	1	\$200.000
TOTAL						\$24.000.000

DETALLE EQUIPAMIENTO TRANSMISIÓN

Número	Usuario	Adquisición de Equipos	Justificación	Oficina	Cantidad	Valor \$
50	Andrés Garrido González	Capacitación para el equipo	Se requiere para tener más diversos eventos en forma simultánea.	Identificación	1	\$600.000
51	Andrés Garrido González	Conversores de audio	Se requiere para tener más diversos eventos en forma simultánea.	Identificación	2	\$200.000
52	Andrés Garrido González	General Office	Se requiere para tener más diversos eventos en forma simultánea.	Identificación	1	\$200.000
TOTAL						\$1.000.000

Número	Usuario	Adquisición de Equipos	Justificación	Oficina	Cantidad	Valor \$
1	Adela Meléndez	Conferencia	Requerido para el manejo de páginas e información	Trabajo	1	\$2.000.000
2	Francisco JPL	Alta Acercamiento	Sr equipamiento	JPL	1	\$750.000
3	Edine	Alta Acercamiento	mal estado	Caribe Municipal	1	\$750.000
4	Carine y Corina Finau Fila	Tenores electrónicos	mal estado	Carine y Corina	2	\$870.000
5	Paola González	Caro para sonido sistema	Sr equipamiento	Boleto	1	\$150.000
6	Sergio Durán	Elaboración de	Sr equipamiento	DIRA	1	\$200.000
7	Andrés Garrido González	Conferencia	Requerido para el manejo de documentos del video de	DIRA	1	\$2.000.000
TOTAL						\$6.220.000

Número	Usuario	Adquisición de Equipos	Justificación	Oficina	Cantidad	Valor \$
1	Adela Meléndez	Alta	Alta para el manejo de	Trabajo y	2	\$300.000
2	Armando Escobar	Alta	Alta para el manejo de	ventas	4	\$720.000
3	Armando Escobar	Escritorio	Escritorio en mal estado	ventas	1	\$200.000
4	Paola González	Escritorio	Sr Equipamiento	Boleto	1	\$150.000
5	Bárbara Morales	Escritorio	Sr Equipamiento	Guarandó	1	\$150.000
6	Paola González	Escritorio	Sr Equipamiento	Boleto	1	\$270.000
7	Bárbara Morales	Escritorio	Sr Equipamiento	Guarandó	1	\$100.000
8	Paola González	Escritorio	Sr Equipamiento	Boleto	1	\$100.000
9	Paola González	Escritorio	Sr Equipamiento	Boleto	1	\$100.000
10	Karla Joha Contreras	Alta	mal estado	Múltiples	1	\$180.000
11	Paola González	Alta	mal estado	Boleto	1	\$180.000
12	Karla Joha Contreras	Alta	Sr Equipamiento	Presidencia	1	\$300.000
13	Carla Ledezma	Alta	mal estado	Molina	1	\$400.000
14	María Morales	Escritorio con cámara	Sr Equipamiento	PDM	1	\$250.000
15	Suzette Figueroa	Alta	mal estado	Secretaría municipal	1	\$180.000
16	Patricia Chantale	Alta	mal estado	Secretaría municipal	1	\$180.000
17	Fabiana Chantale	Alta	Sr Equipamiento	Seguridad pública	1	\$180.000
18	Fabiana Chantale	Escritorio	Sr Equipamiento	Seguridad pública	1	\$200.000
TOTAL						\$4.100.000

PRESUPUESTO INVERSION MEJORAMIENTO DE LA GESTION FIGEM 2024

Adquisición equipamiento para protección Eléctrica				
Justificación: Se requiere la adquisición de equipamiento UPS (Unidad de Fuente de Poder), con el fin de proteger el equipamiento computacional municipal, ante la mala calidad de la señal eléctrica y continuos cortes que afectan la comuna. Estos dispositivos permiten mantener los equipos encendidos durante un tiempo máximo de 15 minutos, tiempo suficiente para poder apagar los equipos y evitar un corte repentino, lo que puede dañar la fuente de poder y discos de almacenamiento. Durante el año 2024 se han quemado 5 equipos de distintas unidades municipales. Se adjunta listado de usuarios.				
ITEM	Cantidad	Monto	Total	Cuenta
Unidades de Fuente de Poder UPS 600 VA.	76	75.000	5.700.000	2906
Unidad de Fuente de Poder UPS Rack de Comunicaciones	1	1.200.000	1.200.000	2906
TOTAL			\$ 6.900.000	
Aquisición de Equipamiento Computacional				
Justificación: Para una buena operación e eficiencia del municipio, se requiere la reposición de equipamiento informático en mal estado y que han cumplido su periodo de vida útil. También se incorpora equipamiento para una mejor gestión. Se adjunta listado de usuarios y equipamiento.				
ITEM	Cantidad	Monto	Total	Cuenta
Computador All in One Gama 1 Usuario Estandar	28	880.000	24.640.000	2906
Computador All in One Gama 2 Usuario Avanzado	3	1.300.000	3.900.000	2906
Impresora Epson L5590	5	280.000	1.400.000	2906
Copiadora color Brother MFC L8900 CDW	3	900.000	2.700.000	2906
GPS Garmin	1	700.000	700.000	2905
Escaner Continuo Brother	1	500.000	500.000	2906
Celular Samsung Galaxy	1	150.000	150.000	2905
Visicooler	1	200.000	200.000	2999
Monitores Samsung 24 IPS 75hz LS24R35A	4	180.000	720.000	2906
TOTAL			\$ 34.910.000	
Mejoramiento conexión a internet anexo Dideco				
Justificación: Se requiere mejorar el acceso a internet para los funcionarios que laboran en el anexo de la Dirección de Desarrollo Social. Para ello se instalara equipos de conexión inalámbrica y de acceso a internet. Se utiliza un switch POE para futura instalación de camaras de seguridad.				
ITEM	Cantidad	Monto	Total	Cuenta
Switch 24 Puertos Gigabit Linksys	1	205.000	205.000	2906
Access Point Ubiquiti UAP-AC-M Exterior OMNI doble banda 10/100/100MBs 2 antena	3	135.000	405.000	2906
TOTAL			\$ 610.000	
Adquisición de Infraestructura y equipamiento seguridad Informática				
Justificación: Las nuevas políticas de seguridad de la información requieren poder contar con infraestructura y equipamiento para poder mantener un respaldo de la información municipal. Especificamente poder contar con un espacio fuera del edificio municipal, que este habilitado para contener equipamiento que permita mantener un respaldo seguro de la información que se genera en el municipio. Lo anterior ante posibles eventos que puedan causar daños al edificio municipal. Además se requiere contar con un espacio para poder guardar el material de trabajo, equipamiento informático y equipamiento audiovisual que se utiliza diariamente en las funciones de la unidad.				
ITEM	Cantidad	Monto	Total	Cuenta
Container tipo oficina 6 mt x 2,44 mt	1	5.000.000	\$ 5.000.000	2999
Mesa escritorio 150 x 70 cm	1	130.000	\$ 130.000	2904
Silla Oficina	1	150.000	\$ 150.000	2904
Switch 24 Puertos Gigabit Administrable 2 SFP	1	350.000	\$ 350.000	2906
Router Gigabit Mikrotik + 2 SFP	1	670.000	\$ 670.000	2906
Servidor de sistemas de respaldo	1	1.300.000	\$ 1.300.000	2906
TOTAL			\$7.600.000	

Adquisición Equipamiento para Transmisión Eventos Municipales				
Justificación: Se requiere la adquisición de equipamiento de transmisión para complementar el existente y poder transmitir varios eventos en forma simultánea cada vez que se requiera.				
ITEM	Cantidad	Monto	Total	Cuenta
Capturadora atem mini pro	1	650.000	650.000	2906
Convertor sdi a hdmi	2	200.000	400.000	2906
Cámara HD sony	1	2.600.000	2.600.000	2906
TOTAL.			\$ 3.650.000	
Adquisición de Diverso Equipamiento para Mejoramiento de la Gestión				
Justificación: Se requiere la adquisición de equipamiento principalmente para el transporte y almacenamiento de la documentación municipal y mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios.				
ITEM	Cantidad	Monto	Total	Cuenta
Equipos de aire acondicionado	2	750.000	1.500.000	2905
Container para Bodega	2	3.500.000	7.000.000	2999
Carro transporte interno	1	160.000	160.000	2999
Distanciómetro	1	200.000	200.000	2905
Termos electricos mural	2	185.000	370.000	2999
TOTAL.			\$ 9.230.000	
Adquisición de Mobiliario				
Justificación: Se requiere la adquisición de mobiliario para mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios municipales.				
ITEM	Cantidad	Monto	Total	Cuenta
Silla Escritorio Ejecutiva	11	180.000	\$ 1.980.000	2904
Escritorio en L	2	200.000	\$ 400.000	2904
Escritorio Oficina	2	150.000	\$ 300.000	2904
Sillón Ejecutivo	1	400.000	\$ 400.000	2904
Estante	1	270.000	\$ 270.000	2904
cajonera	2	100.000	\$ 200.000	2904
Kardex	1	300.000	\$ 300.000	2904
Escritorio con cajonera	1	250.000	\$ 250.000	2904
TOTAL.			\$4.100.000	
TOTAL GENERAL.			\$67.000.000	

\$ 4.380.000	2904
2.550.000	2905
47.340.000	2906
\$ 12.730.000	2999
\$ 67.000.000	

- C. Orellana: señala que la adjudicación del FIGEM viene a reflejar una buena gestión por parte del equipo de funcionarios gracias a su trabajo que por tercer año consecutivo han conseguido este fondo que viene justamente a fortalecer sus labores diarias y del que también se siente parte. Señala que además estos recursos permitirán pagar el terreno necesario para instalar la planta presurizadora (1° cuota).
- C. Aguayo: solicita que esta compra permita a quienes no han sido favorecidos con el beneficio puedan recibir el equipamiento nuevo y no el usado que deja otro funcionario porque considera que no está bien. Sobre el terreno indica que es la primera cuota para que este proyecto siga avanzando.
- C. Carrillo: destaca que se distribuyan para beneficio de los funcionarios y que se adjudica en gran parte por mérito a su trabajo y al municipio en general. Consulta si la oficina de Vivienda fue considerada con equipamiento para mejorar la gestión. (Dir. DAF (s): señala que se le considera con un computador). Indica que sí lo vio, pero cree que es necesario mejorar su mobiliario que ya está muy deteriorado.
- C. Arellano: señala que los funcionarios merecen un reconocimiento en virtud de que por tercer año el municipio se ha adjudicado el FIGEM destacando la mirada social que se ha tenido al destinar parte de estos recursos al pago de la primera cuota del terreno que ocupará la planta presurizadora del mega conjunto habitacional El Nogal, que beneficiará a más de 200 familias de la comuna, por lo anterior señala su disposición para apoyar esta modificación.
- Alcalde: agradece el trabajo y compromiso de los funcionarios que han obtenido este fondo que ha sido destinado a mejorar sus condiciones laborales, tratando de ser lo más equitativo posible y si aún hay falencias se pueden suplir con un fondo designado para equipamiento o mejoramiento del mismo modo señala que se decidió, para dar tranquilidad a los vecinos, considerar parte del pago del terreno en donde se instalará la planta presurizadora que beneficiará a estas cerca de 200 familias de la comuna

C. García: felicita y agradece a los funcionarios por haber logrado estos recursos ya que gracias a eso se pueden hacer las compras que se están haciendo en beneficio de mejorar su gestión y en particular que ha permitido pagar la primera cuota del terreno del comité habitacional El Nogal.

Presidente (S) Concejo: llama a votación modificación presupuestaria N°85 área municipal:

Alcalde: aprobada.

C. Carrillo: aprobada.

C. Aguayo: aprobada presidente.

C. Orellana: aprobada.

C. Arellano: aprobada presidente.

C. García: aprobada presidente.

Presidente (S) Concejo: aprueba, solicita continuar con la modificación presupuestaria N°86 área municipal.

Dir. DAF (s): presenta modificación presupuestaria N°86 área municipal.



PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°86/2024, ÁREA MUNICIPAL

POR MAYORES INGRESOS

25-09-2024

INGRESO					
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	DENOMINACION	M\$
03	01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2.500
TOTAL AUMENTO EN M\$					2.500

GASTOS					
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	DENOMINACION	M\$
22	08			SERVICIOS GENERALES	2.500
TOTAL AUMENTO EN M\$					2.500

DETALLE: SE SOLICITA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SU APROBACION DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, POR MAYORES INGRESOS PARA SUPLEMENTAR CUENTA CONTABLE 22,08,007 "Pasajes y Fletes". SE ADJUNTA ANÁLISIS DE CUENTA CONTABLE CON DETALLE DEL GASTO.



Fabiola Aguayo Lobos

FABIOLA AGUAYO LOBOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



Pedro Pablo Valenzuela Castro
PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO
DIRECTOR SECPLAN (S)



Irma Toledo Coloma

IRMA TOLEDO COLOMA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (S)



Sofía Aedo Becker

SOFÍA AEDO BECKER
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

**ANALISIS POR CUENTA
 (OBLIGACIONES)**

Cuenta 215-22-08-007-000-000 Presup. Inicial 8,500,000
 Nombre PASAJES, FLETTES Y Presup. Vigente 8,500,000
 Desde Enero Hasta Septiembre

Nº Ob.	Fecha	Rut	Nombre	Monto	Presupuesto	Saldo	Clase
23	10/01/2024	076875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S	78.900	8,500,000	8,021,100	SE SOLICITA LA CANCELACION DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA N° 5.901.152
56	15/01/2024	076039665-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CCSA	119.650	8,500,000	8,301,450	SE SOLICITA LA CANCELACION DE PEAJE DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES PPU JTB-63-LRIT-50-PZKZ70
180	15/01/2024	076195130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE	5.927	8,500,000	8,295,523	CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A., PEAJE DE CAMIONETA PSTX-9
186	15/01/2024	076052527-5	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCCIO SUR	4.404	8,500,000	8,291,119	AUTOPISTA NUEVA VESPUCCIO SUR S.A. PEAJE DE CAMION LRIT-50 Y CAMIONETA PSTX-19
205	23/01/2024	076052527-5	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCCIO SUR S.A	6	8,500,000	8,291,113	DIFERENCIA PAGO FACTURA N° 1789660 - OBLIGACION N° 185
387	14/02/2024	076039665-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CCSA	215.700	8,500,000	8,075,413	PEAJES CAMIONETAS Y MINIBUS AUTOPISTA COSTA ARAUCO.
532	01/03/2024	076045440-4	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRA	12.467	8,500,000	8,062,946	CANCELA PEAJE DE CAMION HINO, DOBLE CABINA PATENTE LRIT-49
582	07/03/2024	030989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	539.166	8,500,000	7,523,810	TRES PASAJES AEREOS SANTIAGO-CONCEPCION-SANTIAGO, IDA Y REGRESO, DIA 15 DE MARZO, IDA 08.30 REGRESO 18.00 HORAS
592	08/03/2024	076875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S	51.800	8,500,000	6,971,310	SOLICITA CANCELACION DE DEUDA POR PEAJE DE CAMION PPU-LRIT-49, LRIT-50 Y CAMIONETA PSTX-19
632	14/03/2024	076039665-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CCSA	100.300	8,500,000	6,711,010	PEAJE DE CAMIONETAS JTB-56, PZKZ-70 Y MINIBUS LDPR-09
653	15/03/2024	07699230-1	SOC. CONCESIONARIA VESPUCCIO NORTE	6.030	8,500,000	6,504,980	PEAJE DE AUTOPISTA VESPUCCIO NORTE
678	22/03/2024	059160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1,178.176	8,500,000	5,326,804	PERMISO DE CIRCULACION

715	25/03/2024	060166600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2,185,797	8,500,000	4,001,707	SE SOLICITA PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES JTB-56, LDPR-09, JTB-63, PSTX-19, PZKZ-70.
743	25/03/2024	076913440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRA	21.795	8,500,000	3,979,912	SOLICITA PAGO DE SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. POR PEAJE DE MINIBUS LDPR-09, CAMION LRIT-49 Y CAMIONETA PPU PSTX-19.
752	02/04/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	106,268	8,500,000	3,873,644	1 PASAJE AVION CONCEPCION SANTIAGO IDA Y VUELTA SRA SUSAN FERRERGA HERRERO
802	03/04/2024	076875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S	71,703	8,500,000	3,801,941	SE SOLICITA CANCELACION DE PEAJES DE MINIBUS PATENTE LDPR-09 Y CAMIONETA PPU PSTX-19
833	13/04/2024	076039665-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CCSA	150,203	8,500,000	3,651,738	SE SOLICITA PAGO DE PEAJE VEHICULOS MUNICIPALES PPU JTB-56, LDPR-09, PSTX-19, PZKZ-70
1124	13/05/2024	076039665-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CCSA	206,203	8,500,000	3,445,535	SE SOLICITA EL PAGO DE PEAJE DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS - CAMIONETA PATENTE JTB-56, PZKZ-70, THER-30 Y MINIBUS LDPR-09.
1141	15/05/2024	076052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCCIO SUR	1,454	8,500,000	3,444,081	CANCELACION DE PEAJE VEHICULOS MUNICIPALES
1318	12/06/2024	076039665-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CCSA	267,403	8,500,000	3,176,678	SOLICITA CANCELAR PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES
1547	11/07/2024	076039665-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CCSA	315,150	8,500,000	2,861,528	CANCELACION DE PEAJE VEHICULOS MUNICIPALES
1676	17/07/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	212,234	8,500,000	2,649,294	SOLICITA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, PARA ASISTIR A PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORES DE CONTROL MUNICIPAL EN SANTIAGO.
1843	12/08/2024	076039665-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CCSA	294,500	8,500,000	2,354,794	SE SOLICITA PAGO DE PEAJE VEHICULOS MUNICIPALES
1848	13/08/2024	030989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	36,241	8,500,000	2,318,553	COMPRA PASAJES AEREOS CONCEPCION-SANTIAGO PARA DIA MARTES 20/08/2024
1986	26/08/2024	030989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	236,561	8,500,000	2,081,992	SE SOLICITA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, DESDE SANTIAGO A TEMUCO PARA EL DIA MIÉRCOLES 23/08/2024, DESPUES DE LAS 17.00 HORAS.
1981	29/08/2024	076945140-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRA	6,781	8,500,000	2,075,211	SE SOLICITA LA CANCELACION DE PEAJE VEHICULO MUNICIPAL
2108	11/09/2024	076875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S	51,800	8,500,000	2,023,411	SOLICITA LA CANCELACION DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES
2128	12/09/2024	076172387-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL	21,500	8,500,000	2,001,911	SOLICITA LA CANCELACION DE PEAJE
2132	12/09/2024	076039665-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRA	244,800	8,500,000	1,757,111	SOLICITA LA CANCELACION DE PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES.
				6,776,177			

Saldo: \$ 1.729.823.-
 Ppto. solicitado: \$ 2.500.000.-

Presidente (S) Concejo: llama a votación modificación presupuestaria N°86 área municipal:

Alcalde: aprobada.

C. Carrillo: aprobada.

C. Aguayo: aprobada presidente.

C. Orellana: aprobada.

C. Arellano: aprobada presidente.

C. García: aprobada presidente.

Presidente (S) Concejo: aprueba, solicita continuar con la modificación presupuestaria N°87 área municipal.

Dir. DAF (s): presenta modificación presupuestaria N°87 área municipal.



PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°87/2024, ÁREA MUNICIPAL

POR MAYORES INGRESOS

25-09-2024

INGRESO					
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	DENOMINACION	M\$
03	01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	700
TOTAL AUMENTO EN M\$					700

GASTOS					
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	DENOMINACION	M\$
22	08			SERVICIOS GENERALES	700
TOTAL AUMENTO EN M\$					700

DETALLE: SE SOLICITA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SU APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA, POR MAYORES INGRESOS PARA PAGO DE SERVICIO DE TRANSBANK DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE. SE ADJUNTA ANÁLISIS DE CUENTA DE GASTOS.



Fabiola Aguayo Lobos
FABIOLA AGUAYO LOBOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)



Pedro Pablo Valenzuela Castro
PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO
 DIRECTOR SECPLAN (S)



Iriver Toledo Coloma
IRIVER TOLEDO COLOMA
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (S)



Sofía Aedo Becker
SOFÍA AEDO BECKER
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

**ANALISIS POR CUENTA
 OBLIGACIONES**

Area de Gestión GESTION INTERNA
 Programa TRANSBANK
 Sub-Programa TRANSBANK

Cuenta 215-22-08-999-000-000
 Nombre Cuenta OTROS
 Desde Enero Hasta Octubre

Presup. Inicial 4,158,000
 Presup. Vigente 4,158,000

NºCuent	Fecha	Rut	Nombre	Monto	Presupuesto	Saldo	Glosa	Area	Programa	SubPrograma	Cuenta	Descri
511	23/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	245,495	3,912,505	4,158,000	PAGO DE FACTURAS, ENERO COMPLETO Y 1 DE FEBRERO 2024	(1) GESTION INTERNA	(102) TRANSBANK	(102) TRANSBANK	215-22-08-999-000-000	OTROS
928	19/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	602,467	3,310,038	3,912,505	PAGO DE FACTURA 1 DE FEBRERO Y MARZO COMPLETO	(1) GESTION INTERNA	(102) TRANSBANK	(102) TRANSBANK	215-22-08-999-999-000	OTROS
1165	22/05/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	1,934,428	1,375,610	3,310,038	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK MSPS ABRIL 2024	(1) GESTION INTERNA	(102) TRANSBANK	(102) TRANSBANK	215-22-08-999-999-000	OTROS
1316	07/06/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	804,328	571,282	1,375,610	PAGO SERVICIO TRANSBANK, MES MAYO 2024.	(1) GESTION INTERNA	(102) TRANSBANK	(102) TRANSBANK	215-22-08-999-999-000	OTROS
1381	17/06/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	47,931	523,351	571,282	PAGO FACTURA TRANSBANK, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	(1) GESTION INTERNA	(102) TRANSBANK	(102) TRANSBANK	215-22-08-999-999-000	OTROS
1685	25/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	107,987	415,364	523,351	PAGO FACTURAS TRANSBANK MES JUNIO 2024.	(1) GESTION INTERNA	(102) TRANSBANK	(102) TRANSBANK	215-22-08-999-999-600	OTROS
1920	21/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	199,313	216,051	415,364	FACTURAS TRANSBANK	(1) GESTION INTERNA	(102) TRANSBANK	(102) TRANSBANK	215-22-08-999-999-000	OTROS
						3,941,949						

Saldo : \$ 216.051.-
 ppto solicitado : \$ 700.000.-

Presidente (S) Concejo: llama a votación modificación presupuestaria N°87 área municipal:

- Alcalde: aprobada.
- C. Carrillo: aprobada.
- C. Aguayo: aprobada presidente.
- C. Orellana: aprobada.
- C. Arellano: aprobada presidente.
- C. García: aprobada presidente.

Presidente (S) Concejo: aprueba, solicita continuar con la modificación presupuestaria N°87 área municipal.

Dir. DAF (s): presenta modificación presupuestaria N°88 área municipal:



PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°88/2024, ÁREA MUNICIPAL

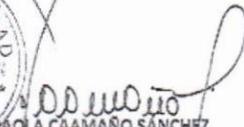
POR MAYORES INGRESOS Y TRASPASO DE FONDOS EN GASTOS

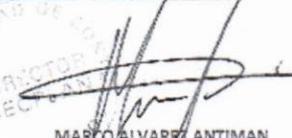
01-10-2024

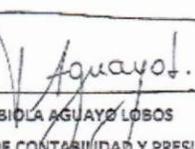
INGRESO					
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	DENOMINACION	M\$
08	01			RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	6.000
TOTAL AUMENTO EN M\$					6.000
GASTOS					
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	DENOMINACION	M\$
22	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.593
TOTAL DISMINUCIÓN EN M\$					5.593
TOTAL \$M					11.593

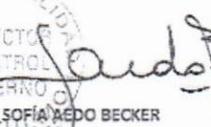
GASTOS					
SUBT	ITEM	ASIG	SUB. ASIG	DENOMINACION	M\$
31	02	004	195	P.I. MEJORAMIENTO BÁSICO GIMNASIO MUNICIPAL, JUEGOS NAHUEL BUTA 2024	11.593
TOTAL AUMENTO EN M\$					11.593

DETALLE: SE SOLICITA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SU APROBACION DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, POR MAYORES INGRESOS Y TRASPASO DE FONDOS EN GASTOS PARA PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO BÁSICO GIMNASIO MUNICIPAL, JUEGOS NAHUEL BUTA 2024. SE ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO DE DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES CON FICHA PRESUPUESTARIA DE PROYECTO.


 PAOLA CAAMAÑO SÁNCHEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(S)


 MARCO ALVAREZ ANTIMAN
 DIRECTOR SECLAN


 FABIOLA AGUAYO LOBOS
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


 SOFÍA AEDO BECKER
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONTILMO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

PÁGINA N° 1
01/06/2021

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
EN MILLONES DE PESOS

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO SALDO		DIVERGIDO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION		VIGENTE	TRÁNSFEREN	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
			(1)	(1)+(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)-(4)
115-40-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	34.687	36.187	-5.004	5,004	41,191	5,834	41,191	114	
TOTAL									114	

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CONTILMO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

PÁGINA N° 1
01/07/2021

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
EN MILLONES DE PESOS

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO SALDO		OCURRIDO		% CHILE	DIVERGIDO		PAGADO	
CODIGO	DENOMINACION		VIGENTE	RESERVA	PARCIAL	ACUMULADO		A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)+(2)	(3)	(4)	(4)/(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
215-2204-010-0-0-000	MATERIALES DE USO G	10,131	11,846	16,003	11,130	90,485	73	1,477	11,251	1,401	77,134
215-2204-010-000-000	MATERIALES DE OBR	11,000	12,566	14	401	5,682	93	2,302	12,167	2,214	1,364
215-2204-010-000-000	TEXTOS Y LIBROS NAT		160		50	160	100				
215-2204-010-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS										
215-2204-010-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	5,000	5,578	52	1,335	5,566	93		2,540		3,026
215-2204-010-000-000	MATERIAS Y ÚTILES										
215-2204-010-000-000	PLANTILLAS, IMPRES	3,000	3,000	301	1,500	1,744	58	1,076	1,784		35
215-2204-010-000-000	MATERIAS Y ÚTILES	6,500	5,976	905		5,088	85		5,083		5,083
215-2204-010-000-000	MENAJE PARA OFICINA		126			208	93		153		153
215-2204-010-000-000	IMPRESOS, REPLICADOS Y	4,000	5,247	1,015		4,738	83	98	4,233		4,424
215-2204-010-000-000	MATERIAS PARA MAQU	10,000	11,421	5,613	1,357	21,046	83	1,402	10,583	2,297	11,247
215-2204-010-000-000	IMPRESOS Y ACCESORI	15,000	16,530	23	554	16,277	93	152	16,245	224	5,322
215-2204-010-000-000	OTROS MATERIALES, RE	56,531	21,057	21,433	1,501	11,204	35	448	16,133	554	1,010
215-2204-010-000-000	EQUIPOS SERVOIMP										
215-2204-010-000-000	PRODUCTOS ELABORAD										
215-2204-010-000-000	PRODUCTOS ALIMENTIC	2,400	2,401	465	914	1,984	83	256	1,283	374	1,104
215-2204-010-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE										
215-2204-010-000-000	OTROS	6,300	11,754	5,404	5,733	7,240	53	1,166	6,263	1,243	5,566
215-2206-010-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,257	30,257	11,283	20,173	121,908	73	31,307	214,101	21,361	116,250
TOTAL		140,131	121,846	16,003	11,130	90,485	71,75	1,477	11,251	2,401	77,134



SOLICITA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Desde Alcaldía Municipal <alcaldia@contulmo.cl>

Fecha Mar 01-10-2024 9:37

Para Directora de Administración y Finanzas <jefefinanzas@contulmo.cl>; Contabilidad Municipal <contabilidad@contulmo.cl>

CC Alex Marcelo Figueroa González <administrador@contulmo.cl>; DOM Municipalidad <dom@contulmo.cl>

Estimada Directora Daf (s): Junto con saludar, vengo a comunicar a usted, que el señor alcalde (s) le solicita por favor generar **Modificación Presupuestaria de carácter urgente para que pueda ser presentada en la Sesión Ordinaria del día lunes 7 del presente**, con la finalidad de financiar lo estipulado en el **correo que se adjunta**.

Desde se agradece gestión.

CORREO ADJUNTO

**Don Alex Marcelo Figueroa G.
Alcalde de Contulmo (s)
Alcaldía Municipal
presente**

1.- Junto con saludar, de acuerdo a requerimiento de la Escuela San Luis, en carta de fecha 17.09.2024, vengo en adjuntar PRESUPUESTO ESTIMATIVO por un monto de \$ 11.592.470.-, para realizar reparaciones menores al Gimnasio Municipal y multicancha cubierta adyacente, para mejoras requeridas para realizar Juegos Nahuelbuta 2024, de acuerdo a listado de prioridades indicada en carta adjunta.

2.- Cabe mencionar, que existe un proyecto de mejora del gimnasio municipal no licitado aun, que consiste en mejorar principalmente piso y sistema eléctrico; por lo que se espera que una vez adjudicado se resuelva el ITEM mejoramiento instalación eléctrica y se retomen los trabajos una vez terminados los Juegos Nahuelbuta)

3.- Revisado los requerimientos de carta adjunta y consultado a la Unidad de Contabilidad, para saber disponibilidad de fondos, se señala que los

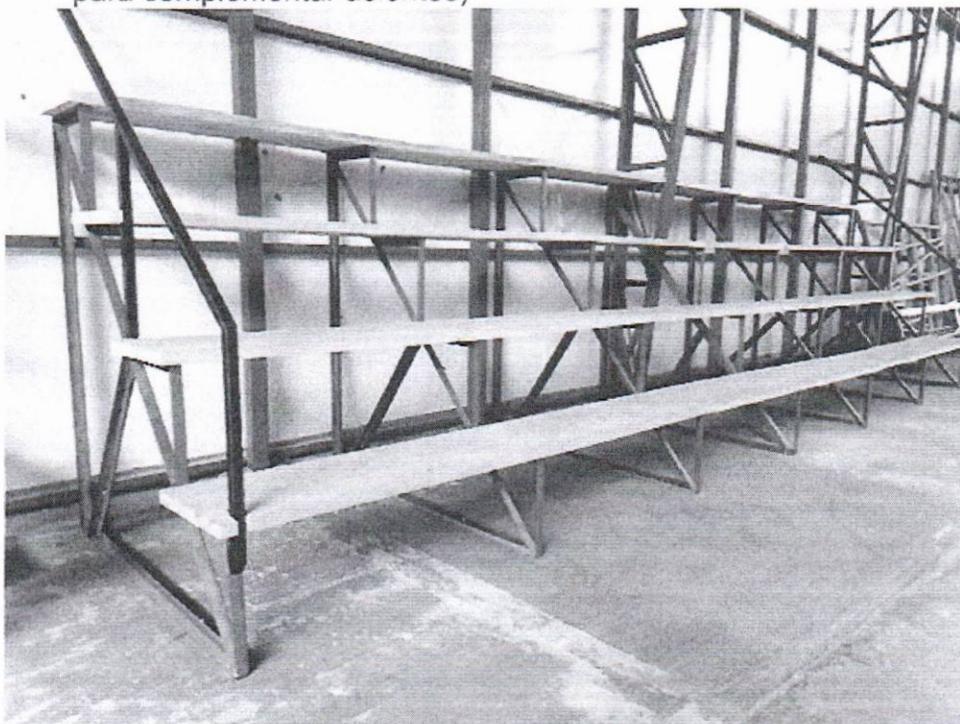
recursos están muy limitados y que se proponga resolver lo estrictamente necesario; descartando reparaciones solicitadas dentro del recinto Colegio.

Debiendo atender solo aquellas necesidades para actividad deportiva.-

En función de este requerimiento , solo se presupuesto lo siguiente ;

a) Gimnasio Municipal :

- mantención baños públicos
- mantención de camarines y duchas
- mejoramiento provisorio piso multicancha (pulido , pintura y demarcación)
- plataforma de transmisión
- base mesa de control lado cancha
- mejorar sistema de evacuación aguas servidas (revisión de inodoros)
- bancas camarines
- separadores de duchas
- iluminación exterior (4 focos led solares de 300 a 500 w).
- ventilación natural (mejora en sistema de aireación natural , retiro de planchas policarbonato por instalación de mallas) lado poniente.
- gradas o rampas de ingreso al gimnasio.
- cerraduras exteriores gimnasio
- traslado e instalación de graderías provisorias de escuela de Calebu.(para complementar asientos)



**Nota : No considera reparación de iluminación provisoria,
(debiendo ser resuelto con Licitación mejoramiento gimnasio),
que contempla ese ITEM.**

b) Recinto multicancha Patio Cubierto :

- instalación de tabloneras faltantes
- rampa acceso a gimnasio
- instalación tablero IND (acrílicos existente), para practicas.-
- iluminación exterior (6 focos led solares de 300 a 500 w).

c) El presupuesto se propone para desarrollarlo por administración directa, contratando 2 maestros y 4 ayudantes por 45 días. considerando el cierre del gimnasio para poder desarrollar los trabajos, mas el apoyo de personal DAEM.

Se adjunta propuesta;



Sergio Duran Iturra
Director de Obras

Municipalidad de Contulmo
41-2618263 - dom@contulmo.cl

María Elisa Padilla Arce
Secretaría (S) Alcaldía
Municipalidad de Contulmo
Dirección: Calle Nahuelbuta N° 109
Teléfono: 412618142
Correo Electrónico: alcaldia@contulmo.cl
Página Web: www.Contulmo.cl





I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Escuela San Luis de Contulmo

ORD.: 312/2024./
ANT.: Del Servicio
MAT.: SOLICITA LO QUE INDICA
CONTULMO, septiembre 16 de 2024

DE : DIRECTOR ESCUELA SAN LUIS DE CONTULMO
Sr. Pedro Alejandro Candia Tapia

A : ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
Sr. Carlos Arturo Leal Neira

- 1.- Junto con saludar muy cordialmente a usted, remito a Usted, necesidades de mantención del Gimnasio Municipal, para los Juegos Nahuelbuta, donde somos anfitriones como comuna.
- 2.- Este trabajo de despistaje, se realizó en conjunto con el Jefe del Departamento de Obras de la Municipalidad, donde se diagnosticó el estado del arte del gimnasio y se observan las necesidades de mantención, que se enuncian a continuación
- 3.- Lo anterior, para su conocimiento y fines.

Cordialmente...

PEDRO ALEJANDRO CANDIA TAPIA
DIRECTOR
ESCUELA SAN LUIS DE CONTULMO

PACT/ffcm

Distribución:

- La indicada
- Archivo Escuela

ESCUELA SAN LUIS DE CONTULMO
Fresia #350 - escuelasanoluisdecontulmo@yahoo.com
Contulmo Región Biobío

I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO
Folio: CCB2839
ENTRADA: 17.09.2024
EXPEDIENTE: OB.MS

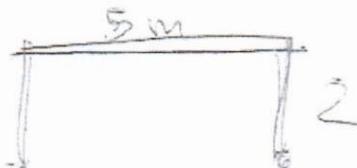
MANTENCION GIMNASIO

- **Cancha:** Pulido y pintado de piso, revisar tablas y cambiar en el caso de estar en mal estado. ✓
- **Mesa de control:** Base de cemento o madera 2 x 1 ubicado en el centro, en el lateral de la cancha. ✓
- **Mejorar sistema iluminación** (tocos, foco robótico)
- **Mejorar sistema de ventilación:** Instalación de ventanas laterales (instalar ?? MALA)
- **Retiro de bodega de madera** ✓
- **Revisión cableado de marcador electrónico.** ✓
- **Reubicación de galerías** y solicitar arriendo de galerías mecana, por 5 días. (6 gradas escalonadas, una extra de y 24 metros de largo más de una grada) ??
- **Mejorar estructuras azules metálicas** ubicadas al contorno de la cancha. ✓
- **Mejorar el sistema de evacuación de aguas servidas de los baños** ✓
- **Revisar accesos y seguridad de puertas** → CERRAR PUERTAS
- **Pintado paredes** (DAMNOS) ??
- **Escalerilla Intermedia** ??
- **Plataforma en galería para transmisión** ✓
- **Camarines:** bancas y separadores de duchas ✓

Escuela:

- **Instalación de dos calefón** para los baños de la Escuela, para que los niños participantes, tengan agua caliente.
- **Mejoras Multifcancha:** cambio de tablonos en Graderas. ✓
- **Instalación tablero de básquetbol IND.** (Solo instalar) EXISTE ✓
- **Reparar Estructura de madera en patio techado.** ✓
- **Mejorar e instalar Luces exteriores** en patio de la escuela ✓
- **Mantenición y pinturas baños internado y mantención de pintura alcobas de damas y varones.** ✓

ESCUELA SAN LUIS DE CONTULMO
 Fresia #350 - escuelaanluisdecontulmo@yahoo.com
 Contulmo Región Biobío



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2024
 EN MILES DE PESOS.

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARC
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
215-31-02-004-180-000	P.M.U. SPD. MEJORAMEN		37,882			37,881	100		37,881		37,881	
215-31-02-004-181-000	P.M.U. CONSERVACIÓN I		30,311			30,310	100		30,310		30,310	
215-31-02-004-182-000	P.M.U. MEJORAMEN TO						0					
215-31-02-004-183-000	P.M.U. HABILITACIONES						0					
215-31-02-004-184-000	P.I. MEJORAMIENTO CE		21,007	3,528		18,379	84		18,379		18,379	
215-31-02-004-185-000	P.I. MEJORAMIENTO DE						0					
215-31-02-004-186-000	P.M.U. CONSTRUCCIÓN P		94,300			94,300	100		94,300		94,300	
215-31-02-004-187-000	P.M.U. MEJORAMIENTO		117,795	30,327		87,468	74		87,468		85,344	
215-31-02-004-188-000	P.M.U. REPOSICIÓN DE A		97,556	17,325		80,231	82		80,231		80,231	
215-31-02-004-189-000	P.I. MEJORAMIENTO SIST						0					
215-31-02-004-190-000	P.I. ENTRECONECCION DE						0					
215-31-02-004-191-000	P.I. BOVEDA MUNICIPAL	10,000	10,000	10,000			0					
215-31-02-004-192-000	P.I. COINTAFUEGOS FIRED		9,294	144		9,150	98		9,150		9,150	
215-31-02-004-193-000	P.I. CONSTRUCCION DE S		20,000	2		19,998	100		19,998		19,998	
215-31-02-004-194-000	P.I. AGUA REBESTIBLE S		38,000	38,000			0					
* 215-31-02-004-194-902	P.I. AGUA REBESTIBLE S		38,000	38,000		(informativo)	0					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0					
215-31-02-005-002-000	IMPLEMENTACION DE E						0					
215-31-02-005-003-000	EQUIPAMIENTO COMUN						0					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0					
215-31-02-009-000-000	OTROS GASTOS						0					
215-31-02-009-001-000	OTROS GASTOS PRODES						0					
215-31-02-009-002-000	PROYECTO CONST. ESTA						0					
215-32-00-000-000-000	C.X.P. PRÉSTAMOS						0					
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CÓN						0					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0					
215-33-00-000-000-000	C.X.P. TRANSFERENCIA						0					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0					
215-33-03-000-000-000	A ENTIDADES P						0					
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO						0					
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO						0					
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0					
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0					

Última cuenta creada con
 Fondos Royalty de
 proyecto

Presidente (S) Concejo: señala que como el Concejo sabe, se presentó una iniciativa para mejoramiento del Gimnasio Municipal al Gobierno Regional, pero por motivos de tiempo no se alcanzará a ejecutar y los Juegos Nahuelbuta ya están encima y con esta modificación se podrán realizar los arreglos más urgentes y así llevar acabo esta competencia.

C. Orellana: espera que esta reparación sea la última y luego de ello se pueda concretar el Polideportivo. Sugiere que se mejore el tema de las graderías ya que las actuales son muy anchas y con poca capacidad de igual forma está de acuerdo con aprobar esta modificación.

C. Aguayo: solicita que cuando se solicite algún antecedente adicional al menos desde la SECPLAN contesten el correo (señala que el mismo día pidió certificado de disponibilidad presupuestaria, le llegó de 3 modificaciones menos de la 88). Consulta si se incluye en este mejoramiento el acceso universal (Dir. SECLAN: señala que sí está incluido en la letra B).

C. Carrillo: consulta si en este proyecto de mejora también se consideró hacer las mejoras de la cancha techada que está al lado del Gimnasio, con respecto a lo demás, espera que todos los

arreglos que se consideren, permitan contar con un gimnasio apto para recibir a todas las delegaciones que vienen a competir.

Alcalde: contesta que, si está considerada, que se hará una reparación integral.

C. García: señala que si bien esto será un pincelazo para poder realizar las competencias que se vienen esto refleja la necesidad de contar con un recinto que reúna las condiciones necesarias para desarrollar al nivel que corresponde las disciplinas que practican los deportistas locales.

C. Arellano: indica que esto refleja el trabajo serio de muchas personas y el compromiso de ser la sede de los Juegos Nahuelbuta del mismo modo que reconoce los avances del proyecto presentado al Gobierno Regional para realizar estas mejoras y que por tiempo no podrán ser ejecutados por tanto señala su disponibilidad absoluta para apoyar esta modificación.

Alcalde: señala, como bien conocen los concejales, le hubiese gustado que los fondos llegaran a tiempo para ejecutar las obras de este proyecto, pero lamentablemente por temas de tiempo no se pudo concretar a pesar de los esfuerzos que se hicieron y eso es lo que respalda esta modificación. sobre el tema de la galería, indica que se reinstalara una que ya existía y así contar con mayor capacidad. Adicionalmente se están viendo iniciativas de iluminación y galería retráctil para mover. Por otro lado, comenta que el Gobierno Regional aprobó la subvención para el desarrollo de los Juegos Nahuelbuta, sólo falta la transferencia por cerca de 30 millones de pesos.

Presidente (S) Concejo: llama a votación modificación presupuestaria N°88 área municipal:

Alcalde:	aprobada.
C. Carrillo:	aprobada.
C. Aguayo:	aprobada presidente.
C. Orellana:	aprobada.
C. Arellano:	aprobada presidente.
C. García:	aprobada presidente.

Presidente (S) Concejo: aprueba, agradece y despide a las funcionarias de la DAF. Pasa a los puntos varios.

C. Carrillo: solicita que se pueda coordinar limpieza con personal municipal, en canal ubicado en calle Los Avellanos al final, debido a que está lleno de basura y resta al trabajo de limpieza que se está llevando a cabo. (alcalde: señala que en invierno se limpió, pero por la pendiente del canal se tiene que haber tapado nuevamente)

PUNTOS VARIOS:

C. Carrillo: 1°: solicita respuesta formal del porqué el proyecto de veredas de Villa Rivas no se ha ejecutado como corresponde, señalando que aún hay aceras que no se han intervenido.

2°: reitera solicitud para generar un proyecto que permita concretar la limpieza de fosas ya que en varios sectores de la comuna puede tornarse en un problema sanitario tomando en cuenta que se acerca la temporada estival, solicita se informe si hay alguna fecha clara sobre el inicio de estos trabajos.

C. Aguayo: 1°: en relación a reclamación de oferente por proyecto conservación de la Escuela de Huillinco, solicita se haga aclaración por parte del Jurídico y funcionarios que correspondan para analizarlo y ver qué es lo que se debe hacer y cómo procede ya que manifiesta que lo que se le pide al Concejo es la Revocación de la licitación.

2°: solicita que SECPLAN informe por escrito el estado actual del proyecto de la Cancha de Calebu para lo cual se dejaron recursos en varias oportunidades y aún no se sabe si eso se licitará ahora o si se licitó y no hubo oferentes.

3°: solicita acuerdo de Concejo para discutir Propuesta de Presupuesto año 2025 de forma pública en sesiones extraordinarias de Concejo que se requieran, fijando calendario con tiempos acotados y los acuerdos vayan quedando en acta, ya que la discusión en reuniones internas no tienen validez para efectos de acuerdo. Lo anterior por considerar que un mes es muy poco para realizar este trabajo tomando en cuenta la planificación de este análisis manifestado por el alcalde.

Alcalde (S): señala que en relación al reclamo que también fue recepcionado en el municipio se tomó como primera acción reunirse con la Comisión durante la semana pasada que arrojó un documento formal que se hará llegar a la Secretaría para que a su vez sea remitida a los concejales. Con relación al informe del proyecto Cancha Calebu, solicitará al Dir. SECPLAN envíe el informe donde se declara desierta la licitación debido a que la empresa no cumplía con los antecedentes de las bases de licitación.

C. Orellana: propone, como integrante de la Comisión de Salud y Educación, se tome acuerdo para trabajar la propuesta de presupuesto año 2025 en comisiones de trabajo, con acta detallando los puntos en acuerdo para someterlos a votación en sesiones ordinarias o extraordinarias de Concejo.

Presidente (S) Concejo: llama a votación propuesta Concejal Aguayo: trabajar presupuesto año 2025, en sesiones de Concejo de manera pública:

Alcalde: rechaza.
 C. Carrillo: aprobada.
 C. Aguayo: aprueba hacer el análisis de manera pública del presupuesto.
 C. Orellana: rechaza.
 C. Arellano: rechaza presidente porque está de acuerdo con trabajar en comisiones internas.
 C. García: rechaza presidente.
 Presidente (S) Concejo: rechaza. solicita someter a votación la propuesta del concejal Orellana.

Alcalde: aprueba.
 C. Carrillo: rechaza porque comparte que se haga público.
 C. Aguayo: rechaza discutir de manera reservada y no pública el presupuesto presidente.
 C. Orellana: aprueba.
 C. Arellano: aprueba debido a la responsabilidad de cada administración en presentar su proyecto le es más cómodo trabajar en comisión.
 C. García: aprueba.
 Presidente (S) Concejo: aprueba. Solicita al concejal Orellana continuar con sus puntos varios.

- C. Orellana: 1°: solicita formalizar uso terreno particular, que por años se ha facilitado de forma gratuita para instalación de antena de TV que permite tener señal de TV abierta para los vecinos en Valle Elicura, sugiere que se haga contrato de arriendo.
2°: comenta que fueron convocados en una oportunidad a la Comisión de los Juegos Nahuelbuta por lo que solicita sean invitados nuevamente con la finalidad de apoyar y/o colaborar con la Organización.
3°: al igual que el concejal Carrillo, solicita gestionar proyecto de limpieza de fosas para vecinos de distintos sectores de la comuna y sugiere hacer un estudio que permita saber en qué estado y de qué forma se construyeron las que actualmente existen debido a que hay algunas que no se pudieron limpiar porque muchas no contemplan la fase de drenaje.
Alcalde: señala que cuando se hizo operativo de limpieza en invierno se encontraron con esa situación por lo mismo se está trabajando en un plan que permita resolver ese tema que se genera principalmente en el sector de Calebu donde muchas fosas son pozo con una placa de cemento que no tiene sistema de absorción que drene el material líquido.
- C. Arellano: 1°: en relación al proyecto de la Plaza, consulta si información respecto de cuándo se hará el cierre del espacio, tomando en cuenta lo próximo de las elecciones.
Alcalde (S): señala que se han sostenido y se sostendrán reuniones con la empresa para ir viendo efectivamente cuáles serán los plazos que se indicaran para el cierre de la Plaza y quizás flexibilizar el uso de los baños públicos y/o la Oficina de Turismo, siempre con las medidas preventivas que se requieran y teniendo esa información se entregará al Concejo y los interesados.
2°: sobre elecciones, manifiesta aprensiones principalmente de adultos mayores, por las condiciones de luminosidad cerca de las urnas por cuanto solicita ver el tema para evitar problemas cuando emitan su sufragio.
3°: consulta por fecha de inicio de trabajos del proyecto de mejoramiento del Liceo Nahuelbuta.
Alcalde (S): señala que están en proceso de entrega de terreno de las obras por lo que se harán las consultas pertinentes para informar.
- C. García: 1°: solicita mantener plazoletas de juegos en buen estado mantención y corte de pasto.

2°: solicita mantenimiento de proyecto calle Los Notros, principalmente donde llegan las aguas servidas, ya que el pasto crece más rápido y genera mal aspecto, la idea es que la obra se mantenga en buen estado de forma permanente.

3°: solicita se gestione mantenimiento de caminos rurales que administra la Global y se realice aplicación de matapolvo lo antes posible para evitar llegar al verano sin esa aplicación.

Presidente (S) Concejo: 1°: solicita destinar maquinaria para perfilar camino en sector Coihueco, camino que conecta a la familia Zambrano y familia Cabrera.

2°: reitera solicitud de limpieza de fosas ya que muchas familias les han pedido generar este servicio sobre todo ahora que la temperatura comienza a subir y es necesario resolver el tema.

C. Carrillo: se refiere a los dichos del concejal Arellano, en su opinión él, con sus dichos, tergiversa la opinión de los demás en relación a que comenta que no hay que hacerle mayores observaciones al presupuesto... enfatiza que eso no está en cuestionamiento y recalca que la Ley los faculta para hacer las observaciones y/o modificaciones que crean necesarias excepto aumentar el presupuesto, por tanto, sugiere ser cauto con lo que se dice.

C. Arellano: señala que mantiene su opinión y respeta la de los demás exigiendo lo mismo ()... y sus dichos estaban orientados a que las modificaciones que se pudieran hacer son mínimas en relación a intercambio de recursos entre partidas por lo que no es bueno hacerse la víctima ()....

Alcalde (S): sobre la consulta del concejal Arellano indica que hoy es la entrega de terreno del Liceo. En relación a cómo se va a trabajar el presupuesto manifiesta que la diferencia se manifiesta principalmente por los tiempos y agrega que sería bueno conocer la opinión de la Secretaria Municipal que también tiene una opinión al respecto. Finalmente, sobre la limpieza de fosas señala que es bueno que todos los concejales estén en la misma sintonía por la problemática que se viene y la búsqueda de la mejor fórmula.

Alcalde: señala que, si bien se generó tensión en el formato de trabajo para el presupuesto, pero se trabajará igual que siempre: se va a discutir, revisar porque no hay nada oculto y lo importante se dará al momento de votar el presupuesto

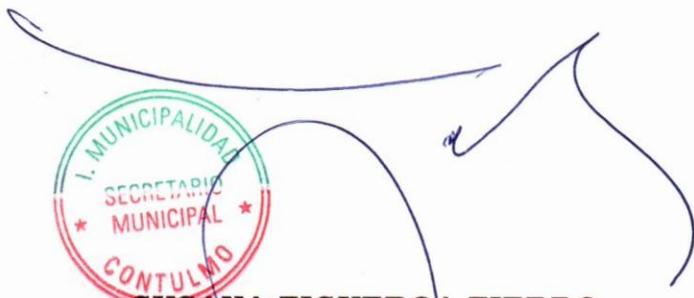
C. Aguayo: señala que la propuesta era concentrar las discusiones en relación a la disponibilidad de tiempo de cada concejal, para asegurar la asistencia y porque no hay comisión de presupuesto en las comisiones, recalcan que no es antojadizo, distinto es lo que propuso el concejal Orellana.

C. Orellana: entiende que la idea es acortar los tiempos y que en las comisiones se tomen los acuerdos correspondientes para traerlos a votación a las sesiones, considera oportuno que cada jefatura (DAEM y DAS) pueda estar presente en la discusión de los temas para entregar su mirada.

Presidente (S) Concejo: cierra la sesión siendo las 10:36 hrs.

**ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N° 118 DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE FECHA 07.10.2024.**

1. APROBADA ACTA SESIÓN N° 117 SIN OBSERVACIONES
2. APROBADO INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN DOS FURGONES DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, CONTULMO. PRESENTA DIR. SECPLAN SR. MARCO ÁLVAREZ ANTIMÁN.
3. APROBADAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS N° 85, 86, 87 Y 88 ÁREA MUNICIPAL.
4. RECHAZADA PROPUESTA DE ANÁLISIS PRESUPUESTO AÑO 2025 PRESENTADA POR CONCEJAL AGUAYO.
5. APROBADA PROPUESTA DE ANÁLISIS DE PRESUPUESTO AÑO 2025 PRESENTADA POR CONCEJAL ORELLANA.



**SUSANA FIGUEROA FIERRO
SECRETARIO MUNICIPAL**



**DAVID CONTRERAS PARRA
PDTE. (s) CONCEJO MUNICIPAL**

Contulmo, Octubre 07 de 2024.