

ACTA N° 021

ACTA SESION EXTRAORDINARIA CONCEJO COMUNA DE TALCA

En Talca a Martes 16 de Mayo del 2017, siendo las 17:15 horas, se inicia la sesión extraordinaria del Concejo de Talca, presidida por el señor **Juan Carlos Díaz Avendaño**, Alcalde de la I. Municipalidad de Talca, contando con la participación de los siguientes Concejales:

- **SR. SIXTO GONZALEZ SOTO**
- **SR. MANUEL YAÑEZ OLAVE**
- **SR. RODRIGO COLOMA CASTRO**
- **SR. JORGE GUZMAN ZEPEDA**
- **SR. JULIO CHERIF PEREZ**
- **SR. VICTOR INZULZA ADASME**
- **SR. JUAN CARLOS FIGUEROA URRUTIA**
- **SRTA. G. VIVIANA VEGA CORTES**
- **SR. HERNANDO DURAN PALMA**
- **SR. HERNAN ASTABURUAGA INOSTROZA**

El único tema a tratar es el siguiente:

1.- Acuerdo para aprobar Modificación Presupuestaria.

SR. PRESIDENTE : En el nombre del pueblo de Talca se abre la sesión.

SR. SECRETARIO : El punto primero de esta sesión ordinaria de hoy martes 16 de Mayo es el Acuerdo para aprobar modificación a Objetivos programa de Mejoramiento de Gestión – P.M.G. Colectivos año 2017, de Unidades Municipales.

SRTA. DIGNA ROCO : Expone la siguiente modificación.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

1.- Traspaso en Gastos

SE DISMINUYEN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9.500
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	23.500
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41.800
22-05	SERVICIOS BASICOS	73.000
22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	41.500
22-08	SERVICIOS GENERALES	621.628
22-09	ARRIENDOS	61.200
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27.213
24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2.000
24-01-999-001	OTROS ARTICULOS DE EMERGENCIA	16.100
29-01	TERRENOS	40.000
29-03	VEHICULOS	40.000
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	4.000
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.500
29-06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	600
29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	600
31-02	PROYECTOS	62.500
TOTAL		1.069.641

SE SUPLEMENTAN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	441.000
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.300
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.900
22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.700
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20.730
22-09	ARRIENDOS	7.350
22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	200
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.050
24-01-999-004	CORP. DE DESARROLLO DE TALCA	51.448
26-02	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	40.000
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2.600
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	850
29-06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	7.000
29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	3.600
29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.500
31-02	PROYECTOS	141.500
TOTAL (a)		737.728

SE CREAN – GASTOS		
AREA 4 – PROGRAMA 61 “CASA DEL ADULTO MAYOR”		
Imputación	Glosa	M\$
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000
22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	150
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34.600
22-05	SERVICIOS BASICOS	5.050
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.000
22-08	SERVICIOS GENERALES	15.300
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	20.000
29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.100
29-06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000
29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	1.600

SE CREAN – GASTOS			
AREA 4 – PROGRAMA 62 “TALCA VIAJA CONTIGO”			
Imputación	Glosa		M\$
21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL		4.000
22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.000
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		2.000
22-08	SERVICIOS GENERALES		61.000
22-09	ARRIENDOS		32.000
22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		500
TOTAL (c)			101.500

SE CREAN – GASTOS			
AREA 1 – PROGRAMA 13 “JUNJI-DEMANDAS LABORALES”			
Imputación	Glosa		M\$
26-02	COMPENSAC. POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		17.213
TOTAL (d)			17.213

SE CREAN – GASTOS				
AREA 2 – PROGRAMA 26 “MEJORAMIENTOS VARIOS SECTORES DE LA COMUNA”				
Imputación	Area	Prog	Glosa	M\$
31-02-999-355	2	26	MUN-VEREDAS DIVERSOS SECTORES DETALCA (Código INI: 071015203550)	2.500
31-02-999-364	2	26	MUN-PARQUE URBANO 17 ORIENTE, VILLA EL PARQUE TALCA (Código INI: 071015203640)	50.000
SE CREAN – GASTOS				
AREA 1 – PROGRAMA 1 “MUNICIPAL”				
Imputación	Area	Prog	Glosa	M\$
31-02-004-368	1	1	MUN-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA LOMAS DE LIRCAY (Código INI: 071011203680)	20.000
31-02-999-368	1	1	MUN-CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA LOMAS DE LIRCAY (Código INI: 071011203680)	8.400
SE CREAN – GASTOS				
AREA 4 – PROGRAMA 43 “SEGURIDAD CIUDADANA”				
Imputación	Area	Prog	Glosa	M\$

PRESUPUESTO EDUCACION

1. INGRESOS Y GASTOS NO CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO

SE SUPLEMENTAN - INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS DELTESORO PUBLICO	81.749
08-01-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	3.865
08-99-000-000	OTROS	48.192
TOTAL		133.806

SE DISMINUYEN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
22-04-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117.611
31-02-000-000	PROYECTOS	20.792
34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE	15.990
TOTAL (a)		154.393

SE SUPLEMENTAN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
21-01-000-000	PERSONAL DE PLANTA	45.260
21-02-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12.664

PRESUPUESTO SALUD

1. INGRESOS Y GASTOS NO CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO

SE SUPLEMENTAN - INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
05-03-006-001-017	ATENCIÓN PRIMARIA ART. 49 LEY 19.378 (CONVENIO INFLUENZA 2017)	3.000
05-03-006-001-018	ATENCIÓN PRIMARIA ART. 49 LEY 19.378 (CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN - DIGITADOR 2017)	28.807
05-03-006-001-019	ATENCIÓN PRIMARIA ART. 49 LEY 19.378 (CONVENIO VIDA SANA OBESIDAD 2017)	41.007
05-03-006-001-020	ATENCIÓN PRIMARIA ART. 49 LEY 19.378 (CONVENIO VIDA SANA ALCOHOL Y DROGAS 2017)	38.970
05-03-006-001-021	ATENCIÓN PRIMARIA ART. 49 LEY 19.378 (CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAS RIESGO PSICOSOCIAL 2017)	108.760
05-03-006-001-022	ATENCIÓN PRIMARIA ART. 49 LEY 19.378 (CONVENIO GES ODONTOLÓGICO 2017)	199.840
05-03-006-001-023	ATENCIÓN PRIMARIA ART. 49 LEY 19.378 (CONVENIO MEJORAMIENTO ACCESO ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2017)	288.836
05-03-006-001-024	ATENCIÓN PRIMARIA ART. 49 LEY 19.378 (CONVENIO FONDO FARMACIA 2017)	217.722
05-03-006-001-025	ATENCIÓN PRIMARIA ART. 49 LEY 19.378 (CONVENIO RESOLUTIVIDAD 2017)	254.511
05-03-006-001-026	ATENCIÓN PRIMARIA ART. 49 LEY 19.378 (CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO 2017)	160.680
05-03-006-001-027	ATENCIÓN PRIMARIA ART. 49 LEY 19.378 (CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN-REINTEGROS 2017)	17.657
05-03-099-004	MINISAL- ASIGNACION DESEMPEÑO COLECTIVO	1.635.305
TOTAL		2.995.095

SE SUPLEMENTAN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.317.292
21-02	PERSONAL A CONTRATA	389.896
21-03	OTRAS REMUNERACIONES	731.326
22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	404.162
22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	594
22-08	SERVICIOS GENERALES	66.015
22-09	ARRIENDOS	46.200
22-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.000
29-04	MOBILIARIO Y OTROS	7.685
29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	27.386
29-06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.539
TOTAL		2.995.095

PRESUPUESTO CEMENTERIO

1. AJUSTE DE INGRESOS Y GASTOS

SE DISMINUYEN - INGRESOS		
Imputación	Glosa	M\$
15-01	SALDO NETO DE CAJA	131
TOTAL		131

SE DISMINUYEN - GASTOS		
Imputación	Glosa	M\$
31-02	PROYECTOS	131
TOTAL		131

PRESIDENTE : Se aprueba.

ACUERDO N° 147	Déjese establecido que el Concejo Municipal acuerda aprobar por 10 votos a favor de los señores concejales Manuel Yáñez, Rodrigo Coloma, Jorge Guzmán, Julio Cherif, Víctor Inzulza, Juan Carlos Figueroa, Viviana Vega, Hernán Astaburuaga, Hernando Duran, y Presidente señor Juan Carlos Díaz, y un voto en contra del concejal señor Sixto González, Modificación Presupuestaria.
----------------	---

SR. PRESIDENTE : Se cierra la sesión.

Alcaldía



Finaliza la reunión a las 18:40 horas.