

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N° 3.143.-

**APRUEBA PRESUPUESTO DEPTO. DE
SALUD AÑO 2011.-**

REQUINOA, DICIEMBRE 30 DE 2010.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO :

La necesidad de efectuar las clasificaciones Presupuestarias para el año 2011.-

El Certificado N° 62 de fecha 20.12.2010 del Secretario Municipal, el cual establece que el honorable Concejo Municipal de Requínoa , en sesión Ordinaria N° 73 de fecha 09.12.2010, **Aprobó** por unanimidad de sus miembros el presupuesto del Departamento de Salud Municipal correspondiente al año 2011.-

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N1 del ministerio del interior de 2006.-

D E C R E T O :

APRIEBASE, Presupuesto del Departamento de Salud Municipal año 2011, de acuerdo al nuevo clasificador presupuestario, estableciéndose los siguientes Subtítulos, Items, Asignaciones y Sub asignaciones para Ingresos y Gastos:

INGRESOS

<i>SUB</i>	<i>ITEM</i>	<i>ASIG</i>	<i>Sub ASIG</i>	<i>DENOMINACION</i>	<i>Valor</i>
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,159,766,175
	03	003		DEL SS LEY 19,378 ATENCION PRIMARIA	916,023,325
	03	004		DEL SS APORTES AFECTADOS	33,192,850
	03	007		DE LA MUNICIPALIDAD SERVICIOS INC. A LA GESTION	200,000,000
	03	009		DE OTRAS ENTIDADES	10,550,000
07				INGRESOS DE OPERACIÓN	5,500,000
	02			VENTA DE SERVICIOS	5,500,000
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	15,100,000
	01			RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	15,100,000
	01	001		REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19,345 (ACHS)	100,000
	01	002		RECUPERACION ART. 12 LEY 18,196 (LICENCIAS MEDICAS)	15,000,000
15				SALDO INICIAL DE CAJA	150,000
				TOTAL INGRESOS	1,180,516,175

GASTOS

SUB	ITEM	ASIG	SUB ASIG	SUB S.ASIG	DENOMINACION	VALOR \$
21					GASTOS EN PERSONAL	994,461,175
21	01				PERSONAL DE PLANTA	853,451,675
21	01	001			SUELDO BASE	283,868,950
21	01	001	009	007	ASIG. ART. 45 TRANSITORIA	4,542,000
21	01	001	010		ASIG. PERDIDA DE CAJA	119,225
21	01	001	010	001	ASIG. PERDIDA DE CAJA	119,225
21	01	001	015		ASIG. SUSTITUTIVAS	11,846,600
21	01	001	015	001	ASIG. UNICA, ART. 4 LEY N°18.717	11,846,600
21	01	001	019		ASIG. RESPONSABILIDAD	16,463,000
21	01	001	019	002	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	16,463,000
21	01	001	028		ASIG. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	40,419,000
21	01	001	028	002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES , LEY 19.378	40,419,000
21	01	001	031		ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1,704,200
21	01	001	031	002	ASIG. POST TITULO, ART.42 LEY 19.378.	1,704,200
21	01	001	044		ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	283,868,950
21	01	001	044	001	ASIG. APS, ART. 23 Y 25 , LEY 19.378.-	283,868,950
21	01	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	3,138,550
21	01	001	999	001	OTRAS ASIGNACIONES (CONDUCTORES)	3,138,550
21	01	002	002		APORTES DEL EMPLEADOR	15,595,480
21	01	002	002	001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,595,480
21	01	003	002		ASIG. POR DESEMPEÑO	84,927,960
21	01	003	002	003	ASIG. DESEMPEÑO COLECTIVO	84,927,960
21	01	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	11,409,000
21	01	003	003	005	ASIG MERITO, ART. 30 LEY 19.378	11,409,000
21	01	004			REMUNERACIONES VARIABLES	85,481,000
21	01	004	005	001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	82,466,000
21	01	004	006	002	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,015,000
21	01	005			AGUINALDOS Y BONOS	10,067,760
21	01	005	001		AGUINALDOS Y BONOS	7,340,000
21	01	005	001	001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	3,840,000
21	01	005	001	002	AGUINALDO NAVIDAD	3,500,000
21	01	005	002		BONOS DE ESCOLARIDAD	1,927,760
21	01	005	004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	800,000

21	02				PERSONAL A CONTRATA	117,509,500
21	02	001			SUELDO BASE	40,132,000
21	02	001	015		ASIG. SUSTITUTIVAS	2,150,800
21	02	001	015	001	ASIG. UNICA, ART. 4 LEY Nº18.717	2,150,800
21	02	001	028		ASIG. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	5,628,500
21	02	001	028	002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES , LEY 19.378	5,628,500
21	02	001	031		ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	311,400
21	02	001	031	002	ASIG. POST TITULO, ART.42 LEY 19.378.	311,400
21	02	001	042		ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	40,132,000
21	02	001	042	001	ASIG. APS, ART. 23 Y 25 , LEY 19.378.-	40,132,000
21	02	001	999		OTRAS ASIGNACIONES	460,000
21	02	001	999	001	OTRAS ASIGNACIONES (CONDUCTORES)	460,000
21	02	002			APORTES DEL EMPLEADOR	5,027,100
21	02	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,027,100
21	02	003	002		ASIG. POR DESEMPEÑO	11,503,700
21	02	003	002	003	ASIG. DESEMPEÑO COLECTIVO	11,503,700
21	02	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,067,600
21	02	003	003	005	ASIG MERITO, ART. 30 LEY 19.378	1,067,600
21	02	004	003		REMUNERACIONES VARIABLES	8,596,400
21	02	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,596,400
21	02	004	006		COMISIONES DE SERVICOS EN EL PAIS	800,000
21	02	005	006		AGUINALDOS Y BONOS	2,500,000
21	02	005	001		AGUINALDOS Y BONOS	2,500,000
21	02	005	001	001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	1,500,000
21	02	005	001	002	AGUINALDO NAVIDAD	1,000,000
21	03				OTRAS REMUNERACIONES	23,500,000
21	03	001	001		HONORARIOS PERSONAS NATURALES	8,500,000
21	03	001	001	001	ESTACION MEDICO RURAL	3,500,000
21	03	001	001	002	TALLERES MANUALIDADES SALUD MENTAL	2,500,000
21	03	001	001	003	REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO	2,500,000
21	03	005			SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	15,000,000

22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	170,055,000
22	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,000,000
22	02	002	001	001	VESTUARIO	2,000,000
22	03				COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	8,450,000
22	03	001	001	001	PARA VEHICULOS	8,000,000
22	03	003	001	001	PARA CALEFACCION (leña)	450,000
22	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,800,000
22	04	001	001	001	MATERIALES DE OFICINA	4,200,000
22	04	003	001	001	PRODUCTOS QUIMICOS	1,200,000
22	04	004	001	001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,000,000
22	04	005	001	001	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	9,500,000
22	04	007	001	001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,600,000
22	04	009	001	001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4,500,000
22	04	010	001	001	MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLE	300,000
22	04	011	001	001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULO	1,000,000
22	04	999	001	001	OTROS (formularios)	3,500,000
22	05				SERVICIOS BASICOS	15,500,000
22	05	001	001	001	ELECTRICIDAD	12,000,000
22	05	002	001	001	AGUA	3,500,000
22	05	003	001	001	GAS	1,500,000
22	05	004	001	001	CORREO	100,000
22	05	005	001	001	TELEFONIA FIJA	3,500,000
22	05	006	001	001	TELEFONIA CELULAR	750,000
22	05	007	001	001	ACCESO INTERNET	600,000
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,500,000
22	06	001	001	001	MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICIO	2,500,000
22	06	002	001	001	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO	3,000,000
22	06	006	001	001	MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS	1,000,000
22	07				PUBLICIDAD Y DIFUSION	150,000
22	07	002	001	001	SERVICIOS DE IMPRESION	100,000
22	07	003	001	001	SERVICIOS DE ENCUADERNACION	50,000
22	08				SERVICIOS GENERALES	20,555,000
22	08	001	001	001	SERVICIO DE ASEO	12,000,000
22	08	003	001	001	SERVICIO MANTENCION DE JARDINES	2,355,000
22	08	007	001	001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	200,000
22	08	999	001	001	OTROS (ECG)	6,000,000
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,000,000
22	10	002	001	001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (VEHICULOS)	3,000,000

22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,500,000
22	11	002	001	001	CURSOS DE CAPACITACION	2,000,000
22	11	003	001	001	SERVICIOS INFORMATICOS	3,500,000
22	11	999	001	001	OTROS (FDO. DE OJO PAC. DM)	2,000,000
22	12				OTROS	5,600,000
22	12	002	001	001	GASTOS MENORES	5,500,000
22	12	004	001	001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100,000
29	06				EQUIPOS INFORMATICOS	1,000,000
		001	001	001	EQUIPOS INFORMATICOS	1,000,000
34					DEUDA FLOTANTE	15,000,000
	07	001	001	001	DEUDA FLOTANTE	15,000,000
					TOTAL GASTOS	1,180,516,175

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/SAC/EGR.
DISTRIBUCION

Secretaria Municipal (2)
Direc. Adm y Finanzas (2)
Depto. de Salud (3)
Secpla (1)
Archivo.