

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N° 3.174.-

APRUEBA PRESUPUESTO DEPTO. DE
SALUD AÑO 2015.-

REQUINOA, DICIEMBRE 15 DE 2014.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO :

La necesidad de efectuar las clasificaciones Presupuestarias para el año 2014.-

El Acuerdo del Honorable Concejo Municipal de Requínoa, en sesión ordinaria N°75 de fecha 11.12.2014, en el cual **Aprueba** por **unanimidad** de sus miembros el presupuesto del Departamento de Salud Municipal correspondiente al año 2015 que incluye escala de sueldos y asignaciones municipales.-

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 :

APRUEBASE, Presupuesto del Departamento de Salud Municipal año 2015, de acuerdo al nuevo clasificador presupuestario, estableciéndose los siguientes Subtítulos, Items, Asignaciones y Sub asignaciones para Ingresos y Gastos:

INGRESOS

Cuenta	Descripción		
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49		1.769.000.000
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N°19.378 ART 49	1.769.000.000	
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		31.000.000
115-05-03-006-002-011	ESTIPENDIOS	12.000.000	
115-05-03-006-002-029	MISIONES DE ESTUDIO	19.000.000	
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		35.000.000
115-05-03-099-001-001	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	35.000.000	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU		210.000.000
115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	210.000.000	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		18.000.000
115-07-02-002-001-001	MEDICAMENTOS	5.000.000	
115-07-02-003-001-001	ATENCION POLICLINICO	8.000.000	
115-07-02-005-001-001	OTROS	5.000.000	
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS		48.820.000
115-08-01-001-001-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°18.196	100.000	
115-08-01-002-001-001	RECUPERACION ART. 4 LEY N°18.196	48.720.000	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA		1.000.000
115-15-01-001-001-001	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000.000	
TOTAL			2.112.820.000

GASTOS

Cuenta	Descripción		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		-
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.690.795.000	-
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1.242.564.000
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASE		429.676.000
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1		28.904.000
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		160.000
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		16.995.000
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		20.365.000
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES		60.442.000
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378		3.740.000
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25		429.676.000
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3		4.670.000
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR		7.800.000
215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		26.850.000
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C		122.372.000
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378		19.824.000
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		42.350.000
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		7.000.000
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		6.930.000
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		4.725.000
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD		4.200.000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		5.775.000
215-21-01-005-004-001	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		110.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		330.931.000
215-21-02-001-001-001	SUELDOS BASE		123.560.000
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1		6.654.000
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		6.227.000
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES		18.600.000
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL		123.560.000
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR		2.200.000
215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		5.840.000
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C		21.000.000
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378		1.600.000
215-21-02-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		14.000.000
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		2.000.000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		1.070.000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		1.050.000
215-21-02-005-002-001	BONO ESCOLARIDAD		1.575.000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		1.470.000
215-21-02-005-004-001	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR		525.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		117.300.000
215-21-03-001-001-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		89.100.000
215-21-03-005-001-001	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		28.200.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	383.025.000	-
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		3.000.000
215-22-02-002-001-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		3.000.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15.000.000
215-22-03-001-001-001	PARA VEHÍCULOS		15.000.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		251.000.000
215-22-04-001-001-001	MATERIALES DE OFICINA		6.000.000
215-22-04-003-001-001	PRODUCTOS QUIMICOS		74.000.000
215-22-04-004-001-001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		100.000.000
215-22-04-005-001-001	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		45.000.000

215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		5.000.000
215-22-04-009-001-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA		6.500.000
215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D		1.000.000
215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y R		1.500.000
215-22-04-013-001-001	EQUIPOS MENORES		2.000.000
215-22-04-999-001-001	OTROS		10.000.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		36.905.000
215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD		14.000.000
215-22-05-002-001-001	AGUA		4.500.000
215-22-05-003-001-001	GAS		3.600.000
215-22-05-004-001-001	CORREO		85.000
215-22-05-005-001-001	TELEFONÍA FIJA		10.500.000
215-22-05-006-001-001	TELEFONIA CELULAR		3.500.000
215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET		720.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10.930.000
215-22-06-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		650.000
215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		7.500.000
215-22-06-006-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUIN		2.780.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		150.000
215-22-07-002-001-001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		150.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		30.540.000
215-22-08-001-001-001	SERVICIO DE ASEO		26.500.000
215-22-08-002-001-001	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2.000.000
215-22-08-007-001-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1.000.000
215-22-08-999-001-001	OTROS		1.040.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		8.000.000
215-22-10-002-001-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		8.000.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		19.500.000
215-22-11-002-001-001	CURSOS DE CAPACITACIÓN		6.000.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS		500.000
215-22-11-999-001-001	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		13.000.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SS DE CONSUMO		8.000.000
215-22-12-002-001-001	GASTOS MENORES		8.000.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000.000	12.000.000
215-24-01-999-001-001	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		12.000.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000.000	-
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		1.000.000
215-29-04-001-001-001	MOBILIARIO Y OTROS		1.000.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		1.000.000
215-29-06-001-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1.000.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	25.000.000	-
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		25.000.000
	TOTAL	2.112.820.000	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/SFL/EGR/egr.-

DISTRIBUCION

Secretaria Municipal (2)

Direc. Adm y Finanzas (2)

Depto. de Salud (3)