

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N° 3.692.-
APRUEBA PRESUPUESTO DEPTO. DE
SALUD AÑO 2016.-
REQUINOA, DICIEMBRE 15 DE 2015.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO

:

La necesidad de efectuar las clasificaciones Presupuestarias para el año 2016.-

El Acuerdo del Honorable Concejo Municipal de Requinoa, en sesión ordinaria de fecha 15.12.2014, en el cual Aprueba por unanimidad de sus miembros el presupuesto del Departamento de Salud Municipal correspondiente al año 2016 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 2016, de acuerdo al nuevo clasificador presupuestario, estableciéndose los siguientes Subtítulos, Items, Asignaciones para Ingresos y Gastos:

INGRESOS

Cuenta	Descripción		
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49		1,793,332,000
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N°19.378 ART 49	1,793,332,000	
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		241,579,000
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL (SUR)	66,572,000	
115-05-03-006-002-005	GES ODONTOLOGICO	10,000,000	
115-05-03-006-002-009	CHILE CRECE CONTIGO	16,000,000	
115-05-03-006-002-011	ESTIPENDIOS	10,100,000	
115-05-03-006-002-017	CAPACITACION UNIVERSAL	2,315,000	
115-05-03-006-002-022	MODELO DE LA ATENCION	4,000,000	
115-05-03-006-002-025	REHABILITACION INTEGRAL	26,000,000	
115-05-03-006-002-029	MISIONES DE ESTUDIO	19,950,000	
115-05-03-006-002-031	APOYO A LA GESTION (DIGITADORA)	4,042,000	
115-05-03-006-002-037	INTERVENCIONES BREVES EN OH	7,800,000	
115-05-03-006-002-040	FOFAR	51,000,000	
115-05-03-006-002-045	ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	23,800,000	
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		36,850,000
115-05-03-099-001-001	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	36,850,000	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS		312,426,000
115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORA	312,426,000	
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		45,000,000
115-07-02-002-001-001	MEDICAMENTOS	5,000,000	
115-07-02-003-001-001	ATENCION POLICLINICO	35,000,000	
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	REC. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS		60,276,000
115-08-01-001-001-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°18.196	130,000	
115-08-01-002-001-001	RECUPERACION ART. 4 LEY N°18.196	60,146,000	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA		20,594,000
115-15-01-001-001-001	SALDO INICIAL DE CAJA	20,594,000	
	TOTAL		2,510,057,000

GASTOS

Cuenta	Descripción		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	-	
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	-	2,048,019,000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,451,640,000	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	368,007,000	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	228,372,000	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	415,344,000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,000,000	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	283,500,000	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	40,795,000	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,853,000	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,370,000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,000,000	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19,410,000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,416,000	
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,100,000
215-24-01-999-001-001	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10,100,000	
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	25,594,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	22,594,000	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000,000	
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	-	11,000,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	11,000,000	
	TOTAL		2,510,057,000

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL



LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/MB/EGR/egr.-

DISTRIBUCION

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