



DECRETO ALCALDICIO Nº 3172_/
APRUEBA PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL AÑO 2018.
REQUINOA, 14 de diciembre de 2017.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El certificado N° 115 de fecha 14/12/2017, de Secretaría Municipal, mediante el cual el Honorable Concejo Municipal de Requinoa, en Sesión Ordinaria N° 37 de fecha 14/12/2017, en votación unánime aprobó ***Presupuesto del Departamento de Salud Municipal 2018.***

VISTOS:

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. N°1 del Ministerio del Interior de 2006.

DECRETO:

APRUEBASE, el ***Presupuesto del Departamento de Salud Municipal para el año 2018***, de acuerdo a detalle, expresado en pesos:

INGRESOS:

CUENTA	DENOMINACION		MONTO \$
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.006.900.000
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD		2.142.000.000
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	2.142.000.000	
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		522.800.000
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL	70.000.000	
115-05-03-006-002-005	GES ODONTOLOGICO FAMILIAR	22.000.000	
115-05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL	6.500.000	
115-05-03-006-002-009	CHILE CRECE CONTIGO	19.600.000	
115-05-03-006-002-013	IMAGENES DIAGNOSTICAS	11.700.000	
115-05-03-006-002-016	RESOLUTIVIDAD	26.750.000	
115-05-03-006-002-017	CAPACITACION RRHH	3.500.000	
115-05-03-006-002-019	VIDA SANA ENF. NO TRANSMISIBLES	16.200.000	
115-05-03-006-002-022	MODELO DE ATENCION FAMILIAR	5.000.000	
115-05-03-006-002-025	REHABILITACION INTEGRAL CCR	28.000.000	
115-05-03-006-002-029	MISIONES DE ESTUDIO	20.000.000	
115-05-03-006-002-031	APOYO A LA GESTION	4.025.000	
115-05-03-006-002-034	INMUNIZACION INFLUENZA	825.000	
115-05-03-006-002-036	APOYO RADIOLOGICO RX TORAX	1.800.000	
115-05-03-006-002-037	INTERVENCIONES BREVES EN ALCOHOL	7.200.000	
115-05-03-006-002-038	ESPACIOS AMIGABLES	7.900.000	
115-05-03-006-002-040	FOFAR	78.000.000	
115-05-03-006-002-045	ADULTOS AUTOVALENTES	29.500.000	
115-05-03-006-002-046	SEMBRANDO SONRISAS	3.500.000	
115-05-03-006-002-047	MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA	19.300.000	
115-05-03-006-002-049	ACOMPANIAMIENTO RIESGO PSICOSOCIAL	13.500.000	
115-05-03-006-002-052	MAS SONRISAS	30.500.000	
115-05-03-006-002-053	CAMPAÑA DE INVIERNO ESTATEGIA REFUERZO	1.500.000	
115-05-03-006-002-054	APORTE CECOSF	96.000.000	



115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		48.900.000	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	48.900.000		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU		293.200.000	
115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	200.000.000		
115-05-03-101-002-000	DE LA MUNICIPALIDAD A BIENESTAR	13.200.000		
115-05-03-101-003-000	FARMACIA POPULAR MUNICIPAL REQUINOA	80.000.000		
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN			44.000.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		44.000.000	
115-07-02-003-000-000	ATENCION POLICLINICO	39.000.000		
115-07-02-005-000-000	OTROS	5.000.000		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			89.100.000
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS		89.100.000	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	100.000		
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	89.000.000		
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA			
	TOTAL			3.140.000.000

GASTOS:

CUENTA	DENOMINACION	MONTO \$		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..			
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			2.538.732.000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1.640.727.000	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	560.000.000		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	38.500.000		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	185.000		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	20.000.000		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	27.030.000		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICLES A	78.500.000		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	6.230.000		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	560.000.000		
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	5.360.000		
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.500.000		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	34.200.000		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	169.000.000		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	27.850.000		
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	75.072.000		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8.000.000		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	7.500.000		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5.300.000		
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4.000.000		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3.000.000		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.500.000		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		736.705.000	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	270.000.000		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	37.300.000		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	10.120.000		
215-21-02-001-027-002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES	39.300.000		
215-21-02-001-031-002	POSTITULO	765.000		
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	270.000.000		
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3.700.000		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13.500.000		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	41.720.000		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	2.000.000		
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19.600.000		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5.000.000		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3.500.000		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.200.000		
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1.500.000		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	15.000.000		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500.000		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		161.300.000	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	90.100.000		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	71.200.000		



215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			521.918.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		6.000.000	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6.000.000		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		14.000.000	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	14.000.000		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		307.000.000	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10.000.000		
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	80.000.000		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	136.500.000		
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	40.000.000		
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15.000.000		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4.000.000		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1.500.000		
215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS	1.500.000		
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	4.000.000		
215-22-04-999-000-000	OTROS	14.500.000		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		44.650.000	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	23.000.000		
215-22-05-002-000-000	AGUA	6.000.000		
215-22-05-003-000-000	GAS	3.500.000		
215-22-05-004-000-000	CORREO	150.000		
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	6.000.000		
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	4.000.000		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2.000.000		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		11.500.000	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4.000.000		
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	6.000.000		
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1.500.000		
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		500.000	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500.000		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		18.700.000	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	4.950.000		
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.500.000		
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	4.000.000		
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.000.000		
215-22-08-999-000-000	OTROS (TRASLADOS CON CHOFER INC.)	6.250.000		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		6.000.000	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.000.000		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		106.068.000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6.068.000		
215-22-11-999-000-000	OTROS (ECG - UROCULTIVOS - CONVENIOS)	100.000.000		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7.500.000	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7.500.000		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5.000.000	7.500.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	-		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5.000.000		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS		2.500.000	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.500.000		
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		71.850.000	71.850.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	71.850.000		
TOTAL				3.140.000.000



ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/AVS/GVB/gvb

DISTRIBUCION:

- SECRETARÍA MUNICIPAL (1)
- DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS (1) ✓
- SECPLA (1)
- DEPARTAMENTO DE SALUD (1)
- CONCEJO MUNICIPAL (1)
- TRANSPARENCIA (1)