

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N°: 3.447.-
APRUEBA PRESUPUESTO DEPTO. DE
SALUD AÑO 2019.-
REQUINOA, NOVIEMBRE 30 DE 2018.-

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO :
La necesidad de efectuar las clasificaciones Presupuestarias para el año 2019.-
El Acuerdo del Honorable Concejo Municipal de Requínoa, en sesión ordinaria de fecha 28.11.2018 en el cual **Aprueba** por **unanimidad** de sus miembros el presupuesto del Departamento de Salud Municipal correspondiente al año 2019, según consta en certificado N°120.-

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 2019, de acuerdo al nuevo clasificador presupuestario, estableciéndose los siguientes Subtítulos, Items, Asignaciones para Ingresos y Gastos:

INGRESOS

Cuenta	Descripción			
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
115-05-03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			3.385.205.000
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49		2.400.000.000	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N°19.378 ART 49	2.400.000.000		
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		582.612.000	
115-05-03-006-002-002	SERVICIO URGENCIA RURAL (SUR)	73.100.000		
115-05-03-006-002-005	GES ODONTOLOGICO	17.000.000		
115-05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL	4.000.000		
115-05-03-006-002-009	CHILE CRECE CONTIGO	20.600.000		
115-05-03-006-002-013	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	15.500.000		
115-05-03-006-002-016	RESOLUTIVIDAD	41.000.000		
115-05-03-006-002-017	CAPACITACION UNIVERSAL	3.600.000		
115-05-03-006-002-019	VIDA SANA ENF. NO TRANSMISIBLES	16.500.000		
115-05-03-006-002-022	MODELO DE LA ATENCION	5.130.000		
115-05-03-006-002-025	REHABILITACION INTEGRAL	28.696.000		
115-05-03-006-002-029	MISIONES DE ESTUDIO	27.700.000		
115-05-03-006-002-031	APOYO A LA GESTION (DIGITADORA)	4.115.000		
115-05-03-006-002-034	INMUNIZACION INFLUENZA	830.000		
115-05-03-006-002-037	INTERVENCIONES BREVES EN OH	7.350.000		
115-05-03-006-002-038	ESPACIOS AMIGABLES	7.900.000		
115-05-03-006-002-040	FOFAR	80.000.000		
115-05-03-006-002-045	ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	30.900.000		

115-05-03-006-002-046	SEMBRANDO SONRISAS	3.800.000		
115-05-03-006-002-047	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AT. ODONTOLOGICA	21.377.000		
115-05-03-006-002-049	ACOMPAÑAMIENTO RIESGO PSICOSOCIAL	13.736.000		
115.05.03.006.002.052	MAS SONRISAS	31.200.000		
115.05.03.006-002-053	CAMPAÑA DE INVIERNO ESTRATEGIA DE REFUERZO	2.078.000		
115-05-03-006-002-062	APORTE CECOSF	100.000.000		
115-05-03-006-003	APORTE ESTATAL			
115-05-03-006-001	APORTE ESTATAL RETIRO VOLUNTARIO – MUNICIPAL	13.200.000		
115-05-03-006-002	APORTE ESTATAL RETIRO VOLUNTARIO – MINSAL	13.300.000		
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		72.300.000	
115-05-03-099-001-001	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	72.300.000		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV. INCORPORADOS		330.293.000	
115-05-03-101-001-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORA	200.000.000		
115-05-03-101-002	DE LA MUNICIPALIDAD A BIENESTAR	12.699.000		
115-05-03-101-003-11	A FARMACIA POPLAR - MEDICAMENTOS	95.000.000		
115-05-03-101-003-00	A FARMACIA POPULA - REMUNERACIONES	22.594.000		
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN			84.000.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		84.000.000	
115-07-02-003-001-001	ATENCION POLICLINICO	75.000.000		
115-07-02-005-001-001	OTROS	9.000.000		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			80.100.000
115-08-01-000-000-000	REC. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS		80,100,000	
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	80.000.000		
TOTAL				3.549.305.000

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		1.710.815.000	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	558.000.000		
215-21-01-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	40.700.000		
215-21-01-001-010	ASIG. PERDIDA DE CAJA ART. 97	185.000		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORI	26.500.000		
215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. 4 LEY N°18.717	23.000.000		
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	27.050.000		

215-21-01-001-028-002	ASIG. DESEMPEÑO EN COND.DIFICILES	80.000.000		
215-21-01-001-031-002	ASIG. POST TITULO ART. 42 LEY 19.378	6.230.000		
215-21-01-001-044-001	ASIG. ATENCION PRIMARIA	558.000.000		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5.500.000		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BINESTAR	8.000.000		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	35.000.000		
215-21-101-003-002-003	ASIG. DESARROLLO DESEMPEÑO COLECTIVO	177.000.000		
215-21-01-003-003-005	ASIG. DE MERITO, ART. 30 LEY N°19.378	27.850.000		
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	85.000.000		
215-01-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	8.000.000		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	8.500.000		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5.300.000		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	4.500.000		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDIANRIO ANUAL	25.000.000		
215-01-01-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	1.500.000		
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA		884.390.000	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	319.000.000		
215-21-02-001-009-007	ASIG. ESPECIAL TRANS. ART. 45	35.500.000		
215-21-02-001-014-001	ASIG. UNICA ART. 4, LEY N°18.717	12.400.000		
215-21-02-001-027-002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES	53.700.000		
215-21-02-001-030-002	ASIG. POST TITULO, ART 42, LEY N°19.378	1.600.000		
215-21-02-001-042	ASIG. ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	319.000.000		
215-21-02-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR	4.699.000		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.860.000		
215-21-02-003-002-003	ASIG. DESEMPEÑO COLECTIVO	63.891.000		
215-21-02-003-003-004	ASIG. DE MERITO, ART. 30 LEY 19.378	2.000.000		
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	20.500.000		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.500.000		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5.000.000		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.500.000		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	600.000		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20.400.000		
215-21-02-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	240.000		
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES		168.000.000	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	95.000.000		
215-21-03-002	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	73.000.000		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-		690.709.000
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		10.000.000	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	10.000.000		

215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		14,000,000	
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	14.000.000		
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO		443.743.000	
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9.243.000		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	90.000.000		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	250.000.000		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	51.500.000		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	8.000.000		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y AC. COMPUTA	6.500.000		
215-22-04-010	MAT. MANTEN Y REPARACION DE INFRA	1.500.000		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACC. MANT DE VEHICULO	1.500.000		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	6.500.000		
215-22-04-999	OTROS	19.000.000		
215-22-05	SERVICIOS BÁSICOS		47.650.,000	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	22.500.000		
215-22-05-002	AGUA	7.500.000		
215-22-05-003	GAS	3.500.000		
215-22-05-004	CORREO	150.000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	6.000.000		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	4.000.000		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	4.000.000		
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		21.500.000	
215-22-06-001	MANT. Y REPARACION DE EDIFICIO	3.000.000		
215-22-06-002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	15.000.000		
215-22-06-999	OTROS	3.500.000		
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION		500.000	
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500.000		
215-22-08	SERVICIOS GENERALES		24.000.000	
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	5.050.000		
215-22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	2.500.000		
215-22-08-003	SERVICIO DE MANT. DE JARDINES	4.750.000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.000.000		
215-22-08-999	OTROS	10.700.000		
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		6,500,000	
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.500.000		
215-22-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		115.000,000	
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	10.000.000		
215-22-11-999	OTROS	105.000.000		
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7.816.000	
215-22-12-002	GASTOS MENORES	7.816.000		

215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-		28.391.000
	VEHICULOS	14.891.000	14.891.000	
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000.000	10.000.000	
215-29-06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.500,000	3,500,000	
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA			67.000.000
215-34-07	SEUDA FLOTANTE	67.000.000		
	TOTAL			3.549.305.000

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


MARTA A. VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL


LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/GVB/EGR/egr.-
DISTRIBUCION
Secretaria Municipal (2) ✓
Direc. Adm y Finanzas (2)
Depto. de Salud (3)
Secpla (1)
Archivo.



Nº: 120

CERTIFICADO

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Requínoa, que suscribe mediante el presente instrumento certifica que:

En Sesión Ordinaria Nº 072 de Concejo Municipal de Fecha 28.11.2018, El Honorable Concejo Municipal, por votación unánime de los Concejales, incluido el voto del Sr. Alcalde aprobó:

- ***Presupuesto Municipal 2019.***
- ***Presupuesto Depto. Salud 2019, el que incluye reajuste salarial, Escala de Sueldos, Dotación de personal y Asignación Municipal art. 45 ley Nº 19.378.-***
- ***Presupuesto Depto. Educación 2019.***



ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

Requínoa noviembre 28 de 2018