



DECRETO ALCALDICIO Nº 3785 /
APRUEBA PRESUPUESTO SALUD AÑO 2020.
REQUINOA, 31 de diciembre de 2019.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

La necesidad de efectuar las clasificaciones presupuestarias para el año 2020. El acuerdo del honorable concejo municipal de Requinoa en sesión ordinaria N°109 de fecha 12.12.2019, por votación dividida, aprobó Presupuesto Salud 2020, según consta en certificado N° 120 del secretario municipal.

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 y sus modificaciones posterior.

DECRETO:

APRUEBASE, el Presupuesto del área Salud para el año 2020, de acuerdo a detalle, expresa en pesos:

INGRESOS:

CUENTAS	DENOMINACION	PROPUESTA PTTO. 2020	Sub Totales	Sumas Totales
115-05-03-006	DEL SERVICIO DE SALUD	2.800.000.000	2.800.000.000	3.815.413.000
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378		482.900.000	
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	74.000.000		
115-05-03-006-002-002	SERVICIO DE URGENCIA	15.000.000		
115-05-03-006-002-005	GES ODONTOLOGICO	9.500.000		
115-05-03-006-002-006	ODONTOLOGICO INTEGRAL	21.000.000		
115-05-03-006-002-009	CHCC	19.000.000		
115-05-03-006-002-013	IMÁGENES DIAGNOSTICAS	-		
115-05-03-006-002-016	RESOLUTIVIDAD	3.500.000		
115-05-03-006-002-017	CAPACITACION	17.000.000		
115-05-03-006-002-019	VIDA SANA	5.300.000		
115-05-03-006-002-022	MAIS	29.700.000		
115-05-03-006-002-025	REHABILITACION	29.500.000		
115-05-03-006-002-029	MISIONES DE ESTUDIO	4.500.000		
115-05-03-006-002-031	AG - DIGITADORES	300.000		
115-05-03-006-002-034	INFLUENZA	7.700.000		
115-05-03-006-002-037	INTERVENCIONES BREVES EN OH	8.000.000		
115-05-03-006-002-038	ESPACIOS AMIGABLES	68.000.000		
115-05-03-006-002-040	FOFAR	32.000.000		
115-05-03-006-002-045	MAS ADULTOS	4.000.000		
115-05-03-006-002-046	SEMBRANDO SONRISAS	22.500.000		
115-05-03-006-002-047	MEJORAMIENTO ACCESO	15.000.000		
115-05-03-006-002-049	ACOMPANAMIENTO RI PSICOSOCIAL	32.200.000		
115-05-03-006-002-052	MAS SONRISAS	3.200.000		
115-05-03-006-002-053	CAMPAÑA INVIERNO	54.000.000		
115-05-03-006-002-062	CECOSF	8.000.000		
115-05-03-006-002-066	PROMOS	50.000.000		
115-05-03-006-003	ANTICIPO APORTE ESTATAL	50.000.000		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		432.513.000	
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS	252.400.000		
115-05-03-101-001	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS	27.263.000		
115-05-03-101-002	DE LA MUNICIPALIDAD A BIENESTAR	32.850.000		
115-05-03-101-003	FARMACIA POPULAR - REMUNERACIONES	120.000.000		
115-05-03-101-004	FARMACIA POPULAR - MEDICAMENTOS			30.000.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN		30.000.000	
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	20.000.000		
115-07-02-003	ATENCION POLICLINICO	10.000.000		
115-07-02-005	OTROS			60.500.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		60.500.000	
115-08-01	RECUPERACION Y REEMBOLSO	500.000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345	60.000.000		
115-08-01-002	RECUPERACION ART. 12 LEY 18.196			33.000.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	33.000.000	33.000.000	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	3.938.913.000	TOTALES	3.938.913.000



GASTOS:

Cuentas Codigo	Denominacion	Propuesta Ppto. 2020	Sub Totales	Sumas Totales
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			3.041.213.000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		2.269.840.000	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	700.000.000		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	34.000.000		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	200.000		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	200.000.000		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	30.000.000		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	45.000.000		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES A	80.640.000		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	6.500.000		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	700.000.000		
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	17.500.000		
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	20.000.000		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	46.000.000		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	195.000.000		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	29.600.000		
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	90.000.000		
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4.000.000		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	8.800.000		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5.500.000		
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	5.500.000		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	50.000.000		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.600.000		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		579.373.000	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	185.200.000		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	41.400.000		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	10.310.000		
215-21-02-001-027-002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES	30.000.000		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	3.000.000		
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	185.200.000		
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	3.500.000		
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7.263.000		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.000.000		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO C	50.000.000		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378	1.500.000		
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15.000.000		
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	8.500.000		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.000.000		
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1.500.000		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20.000.000		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.000.000		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		192.000.000	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	120.000.000		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	72.000.000		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			773.700.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6.000.000	6.000.000	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	16.000.000	16.000.000	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		548.500.000	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11.000.000		
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	150.000.000		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	270.000.000		
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	60.000.000		
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.500.000		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.000.000		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2.000.000		



215-22-04-011-017-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS	1.000.000		
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	16.000.000		
215-22-04-999-000-000	OTROS	7.000.000		
		20.000.000		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		61.000.000	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30.000.000		
215-22-05-002-000-000	AGUA	10.000.000		
215-22-05-003-000-000	GAS	3.000.000		
215-22-05-004-000-000	CORREO	1.000.000		
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	4.000.000		
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	6.000.000		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7.000.000		
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		17.000.000	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	7.000.000		
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5.000.000		
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	5.000.000		
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		14.500.000	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	6.000.000		
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.200.000		
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	5.500.000		
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	800.000		
215-22-08-999-000-000	OTROS	1.000.000		
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		10.000.000	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000		
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		90.000.000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10.000.000		
215-22-11-999-000-000	OTROS	80.000.000		
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		10.200.000	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10.000.000		
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	200.000		
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES			50.000.000
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000.000	50.000.000	
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			5.000.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5.000.000	5.000.000	
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			19.000.000
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS			
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10.000.000	10.000.000	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000.000	6.000.000	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000.000	3.000.000	
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA			50.000.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50.000.000	50.000.000	
		4.282.133.000	TOTAL	3.938.913.000

ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

HECTOR HUENCHULLAN QUINTANA
ALCALDE (S)

HHQ/AVS/FNM/SFL/CVTM/cvfm

DISTRIBUCION:

SECRETARIA MUNICIPAL (1)
DPTO. FINANZAS SALUD (1)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (1)