



DECRETO ALCALDICIO Nº 3389 /
APRUEBA PRESUPUESTO DPTO DE SALUD 2024.
REQUINOA,

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

21 DIC 2023

VISTOS:

- 1.- Decreto Ley N°1.263, Decreto Ley orgánico de Administración Financiera del Estado.
- 2.- Las atribuciones conferidas por la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”
- 3.- Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.
- 4.- 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 posteriores.
- 5.- La Ley N° 19.866 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestaciones de servicios.

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de efectuar las clasificaciones presupuestarias para el año 2024. El acuerdo del honorable Concejo Municipal de Requinoa en Sesión Ordinaria N° 089 de fecha 14.12.2023, en votación unánime, aprobó Presupuesto del Departamento de Salud año 2024, según consta en certificado N° 523 de la Secretaria Municipal de fecha 14.12.2023.

DECRETO:

1.- **APRUEBASE**, el Presupuesto del Departamento de Salud para el año 2024, de acuerdo a detalle, expresado en pesos:

INGRESOS:

CUENTAS CODIGO					DENOMINACION	PRESUPUESTO 2024
115	00	00	000	000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	5.310.201.000
115	05	00	000	000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.812.360.000
115	05	03	000	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.812.360.000
115	05	03	006	000	DEL SERVICIO DE SALUD	4.170.719.000
115	05	03	006	001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	3.300.000.000
115	05	03	006	002	APORTES AFECTADOS	790.719.000
115	05	03	006	003	ANTICIPOS APORTE ESTATAL	80.000.000
115	05	03	007	000	DEL TESORO PUBLICO	10.000.000
115	05	03	099	000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	80.000.000
115	05	03	101	000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	551.641.000
115	07	00	000	000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	197.000.000
115	07	02	000	000	VENTA DE SERVICIOS	197.000.000
115	08	00	000	000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.841.000
115	08	01	000	000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	100.841.000
115	12	00	000	000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	80.000.000
115	12	10	000	000	INGRESOS POR PERCIBIR	80.000.000
115	15	00	000	000	SALDO INICIAL DE CAJA	120.000.000
					TOTAL	5.310.201.000



GASTOS:

CUENTAS CODIGO					DENOMINACION	PRESUPUESTO 2024
215	00	00	000	000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121	5.310.201.000
215	21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	3.983.755.000
215	21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	2.754.445.000
215	21	01	001	000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.229.688.000
215	21	01	002	000	APORTES DEL EMPLEADOR	98.757.000
215	21	01	003	000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	245.000.000
215	21	01	004	000	REMUNERACIONES VARIABLES	84.000.000
215	21	01	005	000	AGUINALDOS Y BONOS	97.000.000
215	21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	929.310.000
215	21	02	001	000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	741.513.000
215	21	02	002	000	APORTES DEL EMPLEADOR	49.797.000
215	21	02	003	000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	56.000.000
215	21	02	004	000	REMUNERACIONES VARIABLES	24.000.000
215	21	02	005	000	AGUINALDOS Y BONOS	58.000.000
215	21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	300.000.000
215	21	03	001	000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	220.000.000
215	21	03	005	000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	80.000.000
215	22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.136.446.000
215	22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9.000.000
215	22	02	002	000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8.000.000
215	22	02	003	000	CALZADO	1.000.000
215	22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.000
215	22	03	001	000	PARA VEHÍCULOS	20.000.000
215	22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	641.000.000
215	22	04	001	000	MATERIALES DE OFICINA	20.000.000
215	22	04	003	000	PRODUCTOS QUÍMICOS	160.000.000
215	22	04	004	000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250.000.000
215	22	04	005	000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	120.000.000
215	22	04	007	000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	20.000.000
215	22	04	008	000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000.000
215	22	04	009	000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.000.000
215	22	04	010	000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	10.000.000
215	22	04	011	000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REP.	5.000.000
215	22	04	012	000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.000.000
215	22	04	013	000	EQUIPOS MENORES	12.000.000
215	22	04	999	000	OTROS	25.000.000
215	22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	106.000.000
215	22	05	001	000	ELECTRICIDAD	38.000.000
215	22	05	002	000	AGUA	15.000.000
215	22	05	003	000	GAS	5.000.000
215	22	05	004	000	CORREO	3.000.000
215	22	05	005	000	TELEFONÍA FIJA	15.000.000
215	22	05	006	000	TELEFONÍA CELULAR	15.000.000
215	22	05	007	000	ACCESO A INTERNET	15.000.000
215	22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.846.000
215	22	06	001	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	19.846.000
215	22	06	002	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15.000.000



CUENTAS CODIGO					DENOMINACION	PRESUPUESTO 2024
215	22	06	006	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	8.000.000
215	22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6.000.000
215	22	07	001	000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000
215	22	07	002	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.000.000
215	22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	56.000.000
215	22	08	001	000	SERVICIOS DE ASEO	15.000.000
215	22	08	002	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3.000.000
215	22	08	003	000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	12.000.000
215	22	08	007	000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.000.000
215	22	08	008	000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	15.000.000
215	22	08	999	000	OTROS	6.000.000
215	22	09	000	000	ARRIENDOS	120.000.000
215	22	09	003	000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	120.000.000
215	22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.000.000
215	22	10	002	000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.000.000
215	22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	85.000.000
215	22	11	002	000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	15.000.000
215	22	11	999	000	OTROS	70.000.000
215	22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30.600.000
215	22	12	002	000	GASTOS MENORES	10.000.000
215	22	12	004	000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	600.000
215	22	12	999	000	OTROS	20.000.000
215	23	00	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.000.000
215	23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.000.000
215	26	00	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	30.000.000
215	26	01	000	000	DEVOLUCIONES	30.000.000
215	29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60.000.000
215	29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	20.000.000
215	29	05	000	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	20.000.000
215	29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	12.000.000
215	29	99	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.000.000
215	34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20.000.000
215	34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	20.000.000
					TOTAL	5.310.201.000

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/LGE/MMN/GVB/cvm

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal (1)
- Dirección Adm. Y Finanzas (1)
- Archivo