

DECRETO ALCALDICIO N° 260/
AUTORIZA MOD. PRESUP. N° 01 AÑO 2023.
REQUINOA, 01 FEB 2023

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS:

- 1.- Decreto Ley N°1.263, Decreto Ley orgánico de Administración Financiera del Estado.
- 2.- La aplicación de Decreto Ley N° 2.286 del 17/12/2020, "Sobre modificaciones presupuestarias para el año 2021" del Ministerio de Hacienda, título V, letra a) y b).
- 3.- Las atribuciones conferidas por la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
- 4.- Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

- 1.- El Decreto Alcaldicio N° 3071 de fecha 13.12.2022 que aprueba Presupuesto del Departamento de Salud año 2023, en sesión extraordinaria de Concejo Municipal N° 014 de fecha 28.11.2022.
- 2.-Ordinario N° 006 de fecha 27.01.2023 del Jefe de Departamento de Salud a Alcalde y Honorable Concejo Municipal, donde remite propuesta de Modificación Presupuestaria N° 01.
- 3.- La aprobación de la Modificación Presupuestaria por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 057 del 31.01.2023, según Certificado N° 334, emitido por la Secretaria Municipal (S).
- 4.- La necesidad de efectuar modificaciones al presupuesto del Departamento de Salud vigente para el año 2023, Distribución de saldo Inicial de Caja centro de costo General.

DECRETO:

- 1.- **Modifícase**, el presupuesto del Departamento de Salud, para el año 2023 en los subtítulos, ítems y Asignaciones, de ingresos y gastos que se indica a continuación:

Modificación N° 01

1.- INGRESOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG	SUBASIG		DESCRIPCION	MODIFIC.CONCEJO N°1 \$
115	12	10	001	000	000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS	\$160.227.000
115	15	00	000	000	000	SALDO INICIAL DE CAJA	\$912.869.000
							\$1.073.096.000

2.- GASTOS

CUENTA	SUBT	ITEM	ASIG.	SUBASIG		DESCRIPCION	MODIFIC. CONCEJO N°1 \$
215	21	01	001	001	000	SUELDO BASE	\$60.000.000
215	21	01	001	015	001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717	\$20.000.000
215	21	01	001	028	002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	\$30.000.000
215	21	01	001	044	001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	\$60.000.000
215	21	01	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$5.000.000
215	21	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$10.000.000
215	21	02	001	001	000	SUELDO BASE	\$140.000.000
215	21	02	001	009	007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	\$10.000.000
215	21	02	001	014	001	ASIGNACION UNICA ART 4 LEY N° 18717	\$20.000.000



215	21	02	001	027	002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES	\$40.000.000
215	21	02	001	042	000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	\$140.000.000
215	21	02	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$5.000.000
215	21	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$6.096.000
215	21	03	001	000	000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	\$60.000.000
215	21	03	005	000	000	SUPLENCIA Y REEMPLAZO	\$30.000.000
215	22	02	002	000	000	VESTUARIO ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS	\$20.000.000
215	22	02	003	000	000	CALZADO	\$5.000.000
215	22	03	001	000	000	PARA VEHICULOS	\$20.000.000
215	22	04	004	000	000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$100.000.000
215	22	04	007	000	000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	\$10.000.000
215	22	04	010	000	000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	\$7.000.000
215	22	04	011	000	000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS	\$7.000.000
215	22	04	013	000	000	EQUIPOS MENORES	\$6.000.000
215	22	04	999	000	000	OTROS	\$30.000.000
215	22	05	003	000	000	GAS	\$10.000.000
215	22	05	005	000	000	TELEFONIA FIJA	\$15.000.000
215	22	05	006	000	000	TELEFONIA CELULAR	\$6.000.000
215	21	05	007	000	000	ACCESO A INTERNET	\$15.000.000
215	22	06	001	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	\$30.000.000
215	22	06	002	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$20.000.000
215	22	07	002	000	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$10.000.000
215	22	08	002	000	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$5.000.000
215	22	08	008	000	000	SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	\$6.000.000
215	22	09	003	000	000	ARRIENDO DE VEHICULOS	\$20.000.000
215	22	11	999	000	000	OTROS	\$10.000.000
215	26	01	000	000	000	DEVOLUCIONES	\$15.000.000
215	29	04	000	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	\$10.000.000
215	29	05	001	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$10.000.000
215	29	05	999	000	000	OTRAS	\$20.000.000
215	29	06	001	000	000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	\$30.000.000
215	29	99	000	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$20.000.000
215	34	07	000	000	000	DEUDA FLOTANTE	-\$20.000.000
							\$1.073.096.000

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

WVM/MBQ/MMN/GVB/cvmt
DISTRIBUCION:
Secretaria Municipal (1)
Dirección Adm. Y Finanzas (1)
Archivo


WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE



Nº: 334

CERTIFICADO.

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

En Sesión Ordinaria N° 057 de Concejo Municipal de Fecha 31.01.2023, El Honorable Concejo Municipal, aprueba por unanimidad:

**“Modificación Presupuestaria N°1 / 2023, Distribución Saldo Inicial de Caja
Departamento de Salud”**


MARIELA BERMÚDEZ QUEZADA.
SECRETARIO MUNICIPAL (s)

Requínoa, 31 de Enero de 2023



ORD N° 006 /
MAT. LO QUE INDICA
REQUINOA, 27 de Enero del 2023.

**A : SR. WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

**DE : GERARDO VILLANUEVA BOZA
JEFE DPTO. SALUD**

1. Junto con saludar muy cordialmente y por intermedio del presente, tengo a bien remitir a usted Modificación Presupuestaria N° 01/ 2022, Distribución Saldo Inicial de Caja, para ser sometida votación del Honorable Concejo Municipal.
2. Para su conocimiento y superior resolución, y en espera de una favorable acogida, saluda atentamente a usted.,


GERARDO VILLANUEVA BOZA
JEFE DPTO SALUD

GVB/cv
DISTRIBUCION:
Citado
Dpto. Finanzas



30.01.23

HOJA DE TRABAJO Y EXPLICACIONES:

RESPALDO Y CALCULO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1
AÑO 2023

SALDO INICIAL DE CAJA	MONTOS \$
DISPONIBILIDADES	
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidad en Moneda Nacional	1.141.598.554
MAS:	
Cuentas Deudoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	
Cuentas Subgrupo 114 Anticipos y Aplicación de Fondos	120.390
Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades	0
MENOS:	
Cuentas Acreedoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios	
Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de Terceros	-128.849.723
Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades	0
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO	1.012.869.221
VALOR A AJUSTAR	1.012.869.221

COMENTARIOS:	
INGRESOS	
Cuenta 115-15 Saldo Inicial de Caja Determinado (Real)	1.012.869.221
Cuenta 115-15 Saldo Inicial según Presupuesto 2023	100.000.000
SALDO A AJUSTAR	912.869.221
Cuenta 115-12-10 de Cierre	220.227.136
Cuenta 115-12-10 de Presupuesto 2023	60.000.000
SALDO A AJUSTAR	160.227.136
Cuenta 215-34-07 de Cierre Año 2022	0
Cuenta 215-34-07 de Presupuesto 2023	20.000.000
SALDO A AJUSTAR	-20.000.000
	1.053.096.357
GASTOS	
Debe aumentar para reflejar en el saldo real de la cuenta de saldo inicial de caja según el cierre contable 2022	
Debe aumentar la cuenta de ingresos por deuda de licencias médicas no canceladas en el periodo anterior y presupuestada con menor saldo para el periodo 2023.	
Debe disminuir la cuenta de deuda flotante, puesto que no se traspaso deuda para el periodo 2023.	

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1 SALUD MILES DE PESOS
AÑO 2023

DECRETO MODIFICATORIO DEL SALDO INICIAL DE CAJA

INGRESOS			
PPTO. 2023	INGRESOS (AUMENTAR)		
	115-15-00	SALDO INICIAL DE CAJA (AUMENTA)	912.869
	115-12-10	INGRESOS POR LICENCIAS MEDICAS	160.227
		Total variación en los Ingresos (AUMENTO)	1.073.096
			1.093.096
GASTOS (AUMENTAR)			
	215-21-01-001	SUELDO BASE	60.000
	215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY N° 18.717	20.000
	215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	30.000
	215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.000
	215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5.000
	215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10.000
	215-21-02-001	SUELDO BASE	140.000
	215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	10.000
	215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY N° 18.717	20.000
	215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	40.000
	215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD	140.000
	215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5.000
	215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6.096
	215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	60.000
	215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	30.000
	215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20.000
	215-22-02-003-000-000	CALZADO	5.000
	215-22-03-001	PARA VEHICULOS	20.000
	215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.000
	215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10.000
	215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	7.000
GASTOS	215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS	7.000
PPTO. 2023	215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	6.000
	215-22-04-999	OTROS	30.000
	215-22-05-003	GAS	10.000
	215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	15.000
	215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	6.000
	215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	15.000
	215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	30.000
	215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	20.000
	215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10.000
	215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000
	215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	6.000
	215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	20.000
	215-22-11-999	OTROS	10.000
	215-26-01-000	DEVOLUCIONES	15.000
	215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000
	215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000
	215-29-05-999	OTRAS	20.000
	215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	30.000
	215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.000
	215-34-07-000	SERVICIO DE LA DEUDA	-20.000
		Total variación en los Gastos (AUMENTO)	1.073.096



Ilustre Municipalidad de Requinoa - Dpto Salud
Modificación Presupuestaria N° 1
26-01-2023
Para: Alcalde y Concejo Municipal

Modificación Presupuestaria N° 01/2023

Resumen de Modificaciones:

Para el envío de esta propuesta de modificación presupuestaria, se trabajo con reporte de Balance de ejecución presupuestaria de fecha 26-01-2023.

1.- INGRESOS

115	12	10	001	000	000	RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS	\$60.000.000	\$60.000.000	\$160.227.000	\$220.227.000	\$8.406.944	\$211.820.056	Debe aumentar la cuenta de Ingresos por deuda de licencias medicas no canceladas en el periodo anterior y presupuestada con menor saldo para el periodo 2023.
115	15	00	000	000	000	SALDO INICIAL DE CAJA	\$100.000.000	\$100.000.000	\$912.869.000	\$1.012.869.000	\$100.000.000	\$912.869.000	Debe aumentar para reflejar en el saldo real de la cuenta de saldo inicial de caja según el cierre contable año 2022
TOTAL INGRESOS							\$1.073.096.000						

2.- GASTOS

215	21	01	001	001	000	SUELDO BASE	\$880.000.000	\$880.000.000	\$60.000.000	\$940.000.000	\$0	\$940.000.000	GENERAL
215	21	01	001	015	001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18717	\$33.000.000	\$33.000.000	\$20.000.000	\$53.000.000	\$0	\$53.000.000	GENERAL
215	21	01	001	028	002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	\$125.000.000	\$125.000.000	\$30.000.000	\$155.000.000	\$0	\$155.000.000	GENERAL

Se considera diferencia de reajuste del sector publico de las remuneraciones del

215	21	01	001	044	001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD	\$880.000.000	\$880.000.000	\$60.000.000	\$940.000.000	\$0	\$940.000.000	GENERAL	personal de planta 2%, pago de aguinaldos y bonos pendiente, ademas de aumento por ley de alivio del periodo anterior
215	21	01	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$7.000.000	\$7.000.000	\$5.000.000	\$12.000.000	\$0	\$12.000.000	GENERAL	
215	21	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$58.000.000	\$58.000.000	\$10.000.000	\$68.000.000	\$0	\$68.000.000	GENERAL	
215	21	02	001	001	000	SUELDO BASE	\$280.000.000	\$280.000.000	\$140.000.000	\$420.000.000	\$0	\$420.000.000	GENERAL	
215	21	02	001	009	007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA ART. 45	\$30.000.000	\$30.000.000	\$10.000.000	\$40.000.000	\$0	\$40.000.000	GENERAL	Se considera diferencia de reajuste del sector publico de las remuneraciones del personal a contrata 2%, pago de aguinaldos y bonos pendiente, ademas de aumento por Dictamen de Contraloria N° 173.171 del 10.01.2022 personal a honorarios.
215	21	02	001	014	001	ASIGNACION UNICA ART 4 LEY N° 18717	\$16.500.000	\$16.500.000	\$20.000.000	\$36.500.000	\$0	\$36.500.000	GENERAL	
215	21	02	001	027	002	ASIG. EN CONDICIONES DIFICILES	\$45.000.000	\$45.000.000	\$40.000.000	\$85.000.000	\$0	\$85.000.000	GENERAL	
215	21	02	001	042	000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA	\$280.000.000	\$280.000.000	\$140.000.000	\$420.000.000	\$0	\$420.000.000	GENERAL	
215	21	02	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$6.000.000	\$6.000.000	\$5.000.000	\$11.000.000	\$0	\$11.000.000	GENERAL	Se aumenta la cuenta de Honorarios por pagos de convenios con continuidad y medicos contratados en esta calidad.
215	21	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$25.000.000	\$25.000.000	\$6.096.000	\$31.096.000	\$0	\$31.096.000	GENERAL	
215	21	03	001	000	000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	\$90.000.000	\$90.000.000	\$60.000.000	\$150.000.000	\$14.948.580	\$135.051.420	GENERAL	
215	21	03	005	000	000	SUPLENCIA Y REEMPLAZO	\$60.000.000	\$60.000.000	\$30.000.000	\$90.000.000	\$0	\$90.000.000	GENERAL	
215	22	02	002	000	000	VESTUARIO ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS	\$7.800.000	\$7.800.000	\$20.000.000	\$27.800.000	\$0	\$27.800.000	GENERAL	Se aumenta la cuenta por adquisicion de uniformes para parte administrativa e ir contemplando a las otros estamentos.
215	22	02	003	000	000	CALZADO	\$800.000	\$800.000	\$5.000.000	\$5.800.000	\$0	\$5.800.000	GENERAL	

215	22	03	001	000	000	PARA VEHICULOS	\$17.000.000	\$20.000.000	\$37.000.000	\$0	\$37.000.000	GENERAL	Se aumenta la cuenta por adquisicion de combustible para los vehiculos del departamento
215	22	04	004	000	000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$220.000.000	\$100.000.000	\$320.000.000	\$16.058.710	\$303.941.290	GENERAL	Se aumenta cuenta por adquisicion de medicamentos de farmacia general del CESFAM y aumento de Farmacia Popular
215	22	04	007	000	000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	\$17.000.000	\$10.000.000	\$27.000.000	\$0	\$27.000.000	GENERAL	Se aumenta el gasto para mayor adquisicion de insumos para las distintas dependencias del departamento de salud.
215	22	04	010	000	000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	\$9.000.000	\$7.000.000	\$16.000.000	\$0	\$16.000.000	GENERAL	Se aumenta la cuenta para compra de materiales e insumos para reparacion de las dependencias.
215	22	04	011	000	000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. DE VEHICULOS	\$9.000.000	\$7.000.000	\$16.000.000	\$0	\$16.000.000	GENERAL	Se aumenta la cuenta para compra de materiales y repuestos de vehiculos.
215	22	04	013	000	000	EQUIPOS MENORES	\$9.000.000	\$6.000.000	\$15.000.000	\$0	\$15.000.000	GENERAL	Se aumenta la cuenta para adquisicion de equipos menores, para las distintas dependencias.
215	22	04	999	000	000	OTROS	\$22.000.000	\$30.000.000	\$52.000.000	\$0	\$52.000.000	GENERAL	Se aumenta la cuenta por adquisicion de otros bienes y servicios.
215	22	05	003	000	000	GAS	\$5.000.000	\$10.000.000	\$15.000.000	\$0	\$15.000.000	GENERAL	Se aumenta la cuenta por consumo de gas de las distintas dependencias del departamento
215	22	05	005	000	000	TELEFONIA FIJA	\$10.000.000	\$15.000.000	\$25.000.000	\$211.508	\$24.788.492	GENERAL	Se aumenta la cuenta por consumo de telefonía fija de la nueva telefonía IP.
215	22	05	006	000	000	TELEFONIA CELULAR	\$12.000.000	\$6.000.000	\$18.000.000	\$1.325.765	\$16.674.235	GENERAL	Se aumenta la cuenta por mayor gasto en telefonía celular.
215	22	05	007	000	000	ACCESO A INTERNET	\$10.000.000	\$15.000.000	\$25.000.000	\$74.062	\$24.925.938	GENERAL	Se aumenta cuenta por consumo de acceso a internet con nueva empresa.

215	22	06	001	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	\$10.000.000	\$10.000.000	\$30.000.000	\$40.000.000	\$0	\$40.000.000	GENERAL	Se aumenta la cuenta para mantenimiento y reparaciones de las distintas dependencias.
215	22	06	002	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	\$10.000.000	\$10.000.000	\$20.000.000	\$30.000.000	\$0	\$30.000.000	GENERAL	Se aumenta cuenta por mayor gasto en reparación de vehículos según contrato de suministro y mantenencias de vehículo nuevo.
215	22	07	002	000	000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$0	\$0	\$10.000.000	\$10.000.000	\$0	\$10.000.000	GENERAL	Se apertura la cuenta para gastos de impresión el cual se encontraba mal imputado en el periodo anterior
215	22	08	002	000	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$2.000.000	\$2.000.000	\$5.000.000	\$7.000.000	\$94.839	\$6.905.161	GENERAL	Se aumenta la cuenta por servicio de alarmas a contratar para las dependencias del departamento.
215	22	08	008	000	000	SALA CUNA Y/O JARDINES INFANTILES	\$10.000.000	\$10.000.000	\$6.000.000	\$16.000.000	\$0	\$16.000.000		Se aumenta la cuenta por mayor cupos utilizados para este periodo del beneficio de sala cuna.
215	22	09	003	000	000	ARRIENDO DE VEHICULOS	\$50.000.000	\$50.000.000	\$20.000.000	\$70.000.000	\$0	\$70.000.000	GENERAL	Se apertura cuenta para pago de arriendo de vehículos especialmente por convenios para el periodo.
215	22	11	999	000	000	OTROS	\$70.000.000	\$70.000.000	\$10.000.000	\$80.000.000	\$0	\$80.000.000	GENERAL	Se aumenta la cuenta para pago de otros servicios técnicos y profesionales, por convenios con continuidad.
215	26	01	000	000	000	DEVOLUCIONES	\$25.000.000	\$25.000.000	\$15.000.000	\$40.000.000	\$0	\$40.000.000	GENERAL	Se proyecta cuenta por devolución al servicio de salud de convenios no utilizados en el periodo anterior, los cuales fueron depositados a finales del periodo contable 2022.
215	29	04	000	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	\$17.000.000	\$17.000.000	\$10.000.000	\$27.000.000	\$0	\$27.000.000	GENERAL	Se aumenta cuenta por adquisición de mobiliario y otros para distintas dependencias e implementación de nuevos espacios.

215	29	05	001	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$2.000.000	\$2.000.000	\$10.000.000	\$12.000.000	\$0	\$12.000.000	GENERAL	Se apertura cuenta por adquisicion de maquinas y equipos de oficina para dependencias del departamento.
215	29	05	999	000	000	OTRAS	\$0	\$0	\$20.000.000	\$20.000.000	\$0	\$20.000.000	GENERAL	Se aumenta cuenta adquisicion de otras maquinas y equipos para habilitacion de box maternal y ecografias
215	29	06	001	000	000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	\$10.000.000	\$10.000.000	\$30.000.000	\$40.000.000	\$0	\$40.000.000	GENERAL	Se aumenta cuenta por renovacion de equipos computacionales de las distintas dependencias de departamento ya obsoletos.
215	29	99	000	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$6.000.000	\$6.000.000	\$20.000.000	\$26.000.000	\$0	\$26.000.000	GENERAL	Se aumenta cuenta para adquisicion de otros activos no financieros no contemplados en el partidas anteriores.
215	34	07	000	000	000	DEUDA FLOTANTE	\$20.000.000	\$20.000.000	-\$20.000.000	\$0	\$0	\$0	GENERAL	Se rebaja deuda flotante por no existir pagos pendiente al cierre del ejercicio contable 2022.
							TOTAL GASTOS							
							INGRESOS - GASTOS							
									\$1.073.096.000					
									\$0					

en pintadas de color rojo, indican rebaja de presupuesto.

Nota: Las

GERARDO VILLANUEVA BOZA
JEFE DEPTO. DE SALUD

CESRAM DR. JOAQUIN CONTRERAS SILVA
JEFE DEPTO. DE SALUD

CESRAM DR. JOAQUIN CONTRERAS SILVA
JEFE DEPTO. DE SALUD

GUILLERMO ARIAS DEL CANTO
SECPILA (S)

DIRECCIÓN SECPILA
I. MUNICIPALIDAD
REQUINOA

MARIO MENA NORIEGA
CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
FINANZAS
CHRISTOPHER ROBAR MUÑOZ
ENCONTADOR EN FINANZAS
* DEPTO. DE SALUD

FANY NOBLEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS