

DECRETO ALCALDICIO N° 3946 /
APRUEBA PRESUPUESTO DPTO DE SALUD 2025.
REQUÍNOA,

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

27 DIC 2024

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 2025. El acuerdo del honorable Concejo Municipal de Requinoa en Sesión Extraordinaria N° 01 de fecha 13.12.2024, en votación unánime, aprobó Presupuesto del Departamento de Salud año 2025, según consta en Certificado N° 13 de la Secretaria Municipal de fecha 13.12.2024.

DECRETO:

- 1.- **APRUEBASE**, el Presupuesto del Departamento de Salud para el año 2025, de acuerdo a detalle, expresado en pesos:

INGRESOS:

| CUENTAS CODIGO | | | | | | DENOMINACION | PRESUPUESTO 2025 |
|-------------------|----|----|-----|-----|-----|---|----------------------|
| 115 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111 | 6.341.133.000 |
| 115 | 05 | 00 | 000 | 000 | 000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.733.233.000 |
| 115 | 05 | 03 | 000 | 000 | 000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 5.733.233.000 |
| 115 | 05 | 03 | 006 | 000 | 000 | DEL SERVICIO DE SALUD | 4.950.561.000 |
| 115 | 05 | 03 | 006 | 001 | 000 | ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49 | 4.025.741.000 |
| 115 | 05 | 03 | 006 | 002 | 000 | APORTES AFECTADOS | 844.820.000 |
| 115 | 05 | 03 | 006 | 003 | 000 | ANTICIPOS APORTE ESTATAL | 80.000.000 |
| 115 | 05 | 03 | 007 | 000 | 000 | DEL TESORO PUBLICO | 10.000.000 |
| 115 | 05 | 03 | 099 | 000 | 000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 90.000.000 |
| 115 | 05 | 03 | 101 | 000 | 000 | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU | 682.672.000 |
| 115 | 07 | 00 | 000 | 000 | 000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 237.000.000 |
| 115 | 07 | 02 | 000 | 000 | 000 | VENTA DE SERVICIOS | 237.000.000 |
| 115 | 08 | 00 | 000 | 000 | 000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 120.900.000 |
| 115 | 08 | 01 | 000 | 000 | 000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS | 120.900.000 |
| 115 | 12 | 00 | 000 | 000 | 000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 100.000.000 |
| 115 | 12 | 10 | 000 | 000 | 000 | INGRESOS POR PERCIBIR | 100.000.000 |
| 115 | 15 | 00 | 000 | 000 | 000 | SALDO INICIAL DE CAJA | 150.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | 6.341.133.000 |



GASTOS:

| CUENTAS CODIGO | | | | | | DENOMINACION | PRESUPUESTO 2025 |
|-------------------|----|----|-----|-----|-----|--|---------------------|
| 215 | 00 | 00 | 000 | 000 | 000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. | 6.341.133.000 |
| 215 | 21 | 00 | 000 | 000 | 000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 4.494.089.000 |
| 215 | 21 | 01 | 000 | 000 | 000 | PERSONAL DE PLANTA | 3.032.021.000 |
| 215 | 21 | 01 | 001 | 000 | 000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 2.448.000.000 |
| 215 | 21 | 01 | 002 | 000 | 000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 115.021.000 |
| 215 | 21 | 01 | 003 | 000 | 000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 268.000.000 |
| 215 | 21 | 01 | 004 | 000 | 000 | REMUNERACIONES VARIABLES | 95.000.000 |
| 215 | 21 | 01 | 005 | 000 | 000 | AGUINALDOS Y BONOS | 106.000.000 |
| 215 | 21 | 02 | 000 | 000 | 000 | PERSONAL A CONTRATA | 1.142.068.000 |
| 215 | 21 | 02 | 001 | 000 | 000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | 905.443.000 |
| 215 | 21 | 02 | 002 | 000 | 000 | APORTES DEL EMPLEADOR | 58.625.000 |
| 215 | 21 | 02 | 003 | 000 | 000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO | 68.000.000 |
| 215 | 21 | 02 | 004 | 000 | 000 | REMUNERACIONES VARIABLES | 35.000.000 |
| 215 | 21 | 02 | 005 | 000 | 000 | AGUINALDOS Y BONOS | 75.000.000 |
| 215 | 21 | 03 | 000 | 000 | 000 | OTRAS REMUNERACIONES | 320.000.000 |
| 215 | 21 | 03 | 001 | 000 | 000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES | 235.000.000 |
| 215 | 21 | 03 | 005 | 000 | 000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | 85.000.000 |
| 215 | 22 | 00 | 000 | 000 | 000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.612.044.000 |
| 215 | 22 | 02 | 000 | 000 | 000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 12.000.000 |
| 215 | 22 | 02 | 002 | 000 | 000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 10.000.000 |
| 215 | 22 | 02 | 003 | 000 | 000 | CALZADO | 2.000.000 |
| 215 | 22 | 03 | 000 | 000 | 000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30.000.000 |
| 215 | 22 | 03 | 001 | 000 | 000 | PARA VEHÍCULOS | 30.000.000 |
| 215 | 22 | 04 | 000 | 000 | 000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 786.500.000 |
| 215 | 22 | 04 | 001 | 000 | 000 | MATERIALES DE OFICINA | 26.000.000 |
| 215 | 22 | 04 | 003 | 000 | 000 | PRODUCTOS QUÍMICOS | 180.000.000 |
| 215 | 22 | 04 | 004 | 000 | 000 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 300.000.000 |
| 215 | 22 | 04 | 005 | 000 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS | 130.000.000 |
| 215 | 22 | 04 | 007 | 000 | 000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO | 50.000.000 |
| 215 | 22 | 04 | 008 | 000 | 000 | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS | 2.500.000 |
| 215 | 22 | 04 | 009 | 000 | 000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES | 10.000.000 |
| 215 | 22 | 04 | 010 | 000 | 000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | 20.000.000 |
| 215 | 22 | 04 | 011 | 000 | 000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA | 10.000.000 |
| 215 | 22 | 04 | 012 | 000 | 000 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 10.000.000 |
| 215 | 22 | 04 | 013 | 000 | 000 | EQUIPOS MENORES | 13.000.000 |
| 215 | 22 | 04 | 999 | 000 | 000 | OTROS | 35.000.000 |
| 215 | 22 | 05 | 000 | 000 | 000 | SERVICIOS BÁSICOS | 305.700.000 |
| 215 | 22 | 05 | 001 | 000 | 000 | ELECTRICIDAD | 183.000.000 |
| 215 | 22 | 05 | 002 | 000 | 000 | AGUA | 58.000.000 |
| 215 | 22 | 05 | 003 | 000 | 000 | GAS | 6.000.000 |
| 215 | 22 | 05 | 004 | 000 | 000 | CORREO | 3.700.000 |
| 215 | 22 | 05 | 005 | 000 | 000 | TELEFONÍA FIJA | 20.000.000 |
| 215 | 22 | 05 | 006 | 000 | 000 | TELEFONÍA CELULAR | 15.000.000 |
| 215 | 22 | 05 | 007 | 000 | 000 | ACCESO A INTERNET | 20.000.000 |
| 215 | 22 | 06 | 000 | 000 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 72.000.000 |
| 215 | 22 | 06 | 001 | 000 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | 40.000.000 |
| 215 | 22 | 06 | 002 | 000 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 22.000.000 |





| Cuentas Codigo | | | | | | DENOMINACION | PRESUPUESTO 2025 |
|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--|----------------------|
| 215 | 22 | 06 | 006 | 000 | 000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y | 10.000.000 |
| 215 | 22 | 07 | 000 | 000 | 000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 12.000.000 |
| 215 | 22 | 07 | 001 | 000 | 000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 2.000.000 |
| 215 | 22 | 07 | 002 | 000 | 000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 10.000.000 |
| 215 | 22 | 08 | 000 | 000 | 000 | SERVICIOS GENERALES | 87.000.000 |
| 215 | 22 | 08 | 001 | 000 | 000 | SERVICIOS DE ASEO | 16.000.000 |
| 215 | 22 | 08 | 002 | 000 | 000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 10.000.000 |
| 215 | 22 | 08 | 003 | 000 | 000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES | 31.000.000 |
| 215 | 22 | 08 | 007 | 000 | 000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | 6.000.000 |
| 215 | 22 | 08 | 008 | 000 | 000 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | 16.000.000 |
| 215 | 22 | 08 | 999 | 000 | 000 | OTROS | 8.000.000 |
| 215 | 22 | 09 | 000 | 000 | 000 | ARRIENDOS | 120.000.000 |
| 215 | 22 | 09 | 003 | 000 | 000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | 120.000.000 |
| 215 | 22 | 10 | 000 | 000 | 000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 29.000.000 |
| 215 | 22 | 10 | 002 | 000 | 000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 29.000.000 |
| 215 | 22 | 11 | 000 | 000 | 000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 116.000.000 |
| 215 | 22 | 11 | 002 | 000 | 000 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | 16.000.000 |
| 215 | 22 | 11 | 999 | 000 | 000 | OTROS | 100.000.000 |
| 215 | 22 | 12 | 000 | 000 | 000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 41.844.000 |
| 215 | 22 | 12 | 002 | 000 | 000 | GASTOS MENORES | 11.000.000 |
| 215 | 22 | 12 | 004 | 000 | 000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | 844.000 |
| 215 | 22 | 12 | 999 | 000 | 000 | OTROS | 30.000.000 |
| 215 | 23 | 00 | 000 | 000 | 000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 80.000.000 |
| 215 | 23 | 01 | 000 | 000 | 000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 80.000.000 |
| 215 | 23 | 01 | 004 | 000 | 000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 80.000.000 |
| 215 | 26 | 00 | 000 | 000 | 000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 30.000.000 |
| 215 | 26 | 01 | 000 | 000 | 000 | DEVOLUCIONES | 30.000.000 |
| 215 | 29 | 00 | 000 | 000 | 000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 105.000.000 |
| 215 | 29 | 04 | 000 | 000 | 000 | MOBILIARIO Y OTROS | 22.000.000 |
| 215 | 29 | 05 | 000 | 000 | 000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 38.000.000 |
| 215 | 29 | 06 | 000 | 000 | 000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 30.000.000 |
| 215 | 29 | 99 | 000 | 000 | 000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 15.000.000 |
| 215 | 34 | 00 | 000 | 000 | 000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 20.000.000 |
| 215 | 34 | 07 | 000 | 000 | 000 | DEUDA FLOTANTE | 20.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | 6.341.133.000 |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/LGE/MMN/MSB/cv

DISTRIBUCION:

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