



MAT.: APRUEBA PRESUPUESTO DE SALUD AÑO 2015.

ALGARROBO, 29 DIC 2014

DECRETO: N° .-/

VISTOS: 5631

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883 del 29.12.89, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
3. D.F.L. 1-3.063 de 1980; Interior, Traspaso de los Servicios de Salud;
4. Ley N° 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud y sus modificaciones.
5. D.S. 2.296 de 1995 del Ministerio de Salud; Reglamento General del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.
6. D.A. No. 3.445 de 06.12.2012 (Asume Alcaldía);
7. D.A. N° 5.402 de fecha 10.12.2014, Aprueba Acuerdo N° 131, Sesión Ordinaria N° 34 de fecha 03.12.2014 del H. Concejo Municipal
8. D. A. N° 5.424 de fecha 10.12.2014, Aprueba Presupuesto ingresos y gastos de la I. Municipalidad Algarrobo para el año 2015.

CONSIDERANDO:

El Acuerdo del H. Concejo Municipal N° 131 en Sesión Ordinaria N° 34 de fecha 03.12.2014, que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2015, donde se encuentra inserto el Presupuesto del Dpto. de Salud para el año 2015.

DECRETO:

- I. Apruébese el Presupuesto de Salud Municipal para el año 2015, el cual se inserta a continuación como parte integrante de la presente Resolución Alcaldía.

PRESUPUESTO GLOBAL INGRESOS AÑO 2015

PLAN DE CUENTAS SECTOR SALUD						1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	DESCRIPCION INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
115						DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.236.998.865				
115	05					TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.114.122.426			
115	05	03				DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		1.114.122.426			
115	05	03	006			DEL SERVICIO DE SALUD			727.714.515		
115	05	03	006	001		ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49				528.636.000	
115	05	03	006	002		APORTES AFECTADOS				199.078.515	
115	05	03	006	002	001	Z-DESEMPEÑO DIFÍCIL					
115	05	03	006	002	002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFÍCIL					41.604.348
115	05	03	006	002	003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.157					5.250.000
115	05	03	006	002	005	P.109 INTEGRACION DIFERENCIAL S.B.M.N.					21.389.920
115	05	03	006	002	032	P.114 SAPU ADDF					20.621.563
115	05	03	006	002	034	P.117 ASIGNACION PARA CONDUCTORES					4.672.536
115	05	03	006	002	035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FIJO					48.966.832
115	05	03	006	002	036	P.119 BONO DES COLECTIVO VARIABLE					56.573.316
115	05	03	006	002	045	RETIRO VOLUNTARIO					0
115	05	03	099			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			11.407.911		
115	05	03	099	001		AGUINALDOS				6.623.211	
115	05	03	099	002		BONO ESCOLAR				4.784.700	
115	05	03	099	004		BONOS EXTRAORDINARIO ANUAL					
115	05	03	101			DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP. A SU GEST			375.000.000		
115	07	03				INGRESOS DE OPERACIÓN		48.000.000			
115	07	02	101			COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469			48.000.000		
115	08	02	101			OTROS INGRESOS CORRIENTES					
115	08	01	101			OTROS INGRESOS					
115	08	01	001			REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345					
115	08	01	002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			58.000.000		
115	08	01	002	001		LA ARAUCANA C.C.A.F.				43.000.000	
115	08	01	002	002		ISAPRES				15.000.000	
115	08	04				FONDOS DE TERCEROS		0			
115	08	04	001			P.110 CUIDADORES POSTRADOS			0		
115	08	99				OTROS		13.920.000			
115	08	99	001			DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE			0		
115	08	99	999			OTROS			13.920.000		
115	15					SALDO INICIAL DE CAJA		2.956.439			

PRESUPUESTO GLOBAL EGRESOS AÑO 2015

PLAN DE CUENTAS SECTOR SALUD						1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	DESCRIPCION EGRESOS PRESUPUESTARIOS					
215						1.236.998.865					
215	21						958.378.823				
215	21	01						460.561.554			
215	21	01	001						358.995.030		
215	21	01	001	001						142.409.662	
215	21	01	001	009						18.120.966	
215	21	01	001	009	007						18.120.966
215	21	01	001	010						395.784	
215	21	01	001	010	001						395.784
215	21	01	001	014						540.052	
215	21	01	001	014	002						540.052
215	21	01	001	015						5.908.940	
215	21	01	001	015	001						5.908.940
215	21	01	001	015	999						
215	21	01	001	019						5.607.180	
215	21	01	001	019	002						5.607.180
215	21	01	001	028						28.806.850	
215	21	01	001	028	002						28.806.850
215	21	01	001	031						1.092.072	
215	21	01	001	031	002						1.092.072
215	21	01	001	999						156.113.524	
215	21	01	002						10.108.140		
215	21	01	002	001						500.000	
215	21	01	002	002						9.608.140	
215	21	01	003							55.809.012	
215	21	01	003	002						47.535.964	
215	21	01	003	002	002						25.480.986
215	21	01	003	002	003						22.054.978
215	21	01	003	003						8.273.048	
215	21	01	003	003	005						8.273.048
215	21	01	004						27.041.672		
215	21	01	004	005						25.241.672	
215	21	01	004	006						1.800.000	
215	21	01	005						8.607.700		
215	21	01	005	001						3.500.000	
215	21	01	005	001	001						2.000.000
215	21	01	005	001	002						1.500.000
215	21	01	005	002						2.450.700	
215	21	01	005	003						2.057.000	
215	21	01	005	003	001						2.057.000
215	21	01	005	004						600.000	
215	21	01	050	050	995						
215	21	02						446.817.269			
215	21	02	001						370.127.420		
215	21	02	001	001						137.887.466	
215	21	02	001	009						49.083.394	
215	21	02	001	009	007						49.083.394
215	21	02	001	010						349.696	
215	21	02	001	010	001						349.696
215	21	02	001	013						1.090.075	
215	21	02	001	013	002						1.090.075
215	21	02	001	014						7.163.419	
215	21	02	001	014	001						7.163.419
215	21	02	001	014	999						0
215	21	02	001	018						5.432.633	
215	21	02	001	018	001						5.432.633
215	21	02	001	027						30.362.314	
215	21	02	001	027	002						30.362.314
215	21	02	001	030						870.957	
215	21	02	001	030	002						870.957
215	21	02	001	999						137.887.466	
215	21	02	002						9.548.146		
215	21	02	002	001						1.060.263	
215	21	02	002	002						8.487.883	
215	21	02	003						33.742.029		
215	21	02	003	002						29.783.901	
215	21	02	003	002	002						15.965.241
215	21	02	003	002	003						13.818.660
215	21	02	003	003						3.958.128	
215	21	02	003	003	004						3.958.128
215	21	02	004						27.958.340		

5631

D.A. Nº

29 DIC 2014

FECHA:

Hoja 2

215	21	02	004	005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					26.526.985	
215	21	02	004	006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					1.431.355	
215	21	02	005		AGUINALDOS Y BONOS				5.441.334		
215	21	02	005	001	AGUINALDOS					1.655.712	
215	21	02	005	001	001	CONTRATA: AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS					976.391
215	21	02	005	001	002	CONTRATO: AGUINALDO DE NAVIDAD					679.321
215	21	02	005	002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD					1.237.327	
215	21	02	005	003	BONOS ESPECIALES					2.099.320	
215	21	02	005	003	001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINARIO					2.099.320
215	21	02	005	004	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD					448.975	
215	21	03	050		OTRAS REMUNERACIONES		51.000.000				
215	21	03	001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			50.000.000			
215	21	03	004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO						
215	21	03	005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1.000.000		
215	21	03	007		ALUMNOS EN PRÁCTICA					0	
215	22	00			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	268.270.000					
215	22	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS			0			
215	22	01	001		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS						
215	22	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		5.200.000				
215	22	02	001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				200.000		
215	22	02	002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				4.500.000		
215	22	02	003		CALZADO				500.000		
215	22	03			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		16.000.000				
215	22	03	001		COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS				16.000.000		
215	22	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO		138.450.000				
215	22	04	001		MATERIALES DE OFICINA				17.000.000		
215	22	04	003		PRODUCTOS QUIMICOS				350.000		
215	22	04	004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				60.000.000		
215	22	04	005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				38.000.000		
215	22	04	007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				9.000.000		
215	22	04	008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				100.000		
215	22	04	009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				8.000.000		
215	22	04	010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				1.000.000		
215	22	04	011		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA				5.000.000		
215	22	04	012		LABORATORIO EXAMENES CANASTA BASICA					0	
215	22	05			SERVICIOS BASICOS		51.100.000				
215	22	05	001		ELECTRICIDAD				30.000.000		
215	22	05	002		AGUA				10.000.000		
215	22	05	003		GAS				1.500.000		
215	22	05	004		CORREOS				600.000		
215	22	05	005		TELEFONÍA FIJA				1.500.000		
215	22	05	006		TELEFONÍA CELULAR				6.000.000		
215	22	05	007		ACCESO A INTERNET				1.500.000		
215	22	05	008		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES						
215	22	05	999		OTROS					0	
215	22	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		8.700.000				
215	22	06	001		MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				5.000.000		
215	22	06	002		MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				3.000.000		
215	22	06	003		MANTEN. Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				0		
215	22	06	005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS				0		
215	22	06	006		MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				700.000		
215	22	06	007		MANTEN. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0		
215	22	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION		800.000				
215	22	07	001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD				800.000		
215	22	07	002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0		
215	22	08			SERVICIOS GENERALES		8.500.000				
215	22	08	001		SERVICIOS DE ASEO				1.500.000		
215	22	08	007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJE				6.500.000		
215	22	08	999		OTROS				500.000		0
215	22	09			ARRIENDOS		8.800.000				
215	22	09	002		ARRIENDO DE EDIFICIOS				4.000.000		
215	22	09	003		ARRIENDO DE VEHÍCULOS				4.800.000		
215	22	09	004		ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				0		
215	22	09	005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0		
215	22	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO		120.000				

D.A. N°

563140

FECHA:

Hoja 3

29 DIC 2014

215	22	10	002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				120.000	
215	22	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.500.000				
215	22	11	001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				25.000.000	
215	22	11	002		CURSOS DE CAPACITACIÓN				2.500.000	
215	22	11	003		SERVICIOS Y GASTOS ADECUACION SIST. INFORMATICOS				0	
215	22	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.100.000				
215	22	12	002		GASTOS MENORES				2.600.000	
215	22	12	003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL				300.000	
215	22	12	004		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				200.000	
215	22	12	999		OTROS GASTOS - CONVENIOS - IMPREVISTOS				0	
215	22	12	999	001	GASTOS DE CONVENIOS SSVSA - MUNICIPIO					0
215	22	12	999	002	OTROS GASTOS NO CONSIDERADOS - IMPREVISTOS					
215	23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0				
215	23	01			PRESTACIONES PREVISIONALES			0		
215	23	01	004		DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES				0	
215	29	01			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.700.000				
215	29	02			EDIFICIOS				0	
215	29	04			MOBILIARIO Y OTROS				2.000.000	
215	29	05			MAQUINAS Y EQUIPOS				3.700.000	
215	29	05	001		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA					200.000
215	29	05	002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN					3.500.000
215	29	05	050		ADQ. MAQ Y EQUIP - PROG 102 - ERA					0
215	29	050	050	050	ADQ. MAQ. EQUIP - PROG 102 - SALA ERA					0
215	29	05	050	050	ADQ. MAQ - PROG 102 - SALA ERA					0
215	29	05	999		OTRAS					0
215	29	06			EQUIPOS INFORMATIVOS	1.000.000				
215	29	06	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1.000.000	
215	29	06	002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS				0	
215	31	06			INICIATIVAS DE INVERSIÓN					
215	31	01			ESTUDIOS BASICOS					
215	31	01	001		GASTOS ADMINISTRATIVOS					
215	31	01	002		CONSULTORIAS					
215	31	02			PROYECTOS DE INVERSIÓN		0			
215	31	02	001		GASTOS ADMINISTRATIVOS					
215	31	02	002		CONSULTORIAS					
215	31	02	003		TERRENOS					
215	31	02	004		OBRAS CIVILES					
215	31	02	005		EQUIPAMIENTO					
215	31	02	006		EQUIPOS				0	
215	31	02	007		VEHICULOS				0	
215	31	02	999		OTROS GASTOS				0	
215	31	03			PROGRAMAS DE INVERSIÓN		0			
215	31	03	002		CONSULTORIAS					
215	31	03	003		CONTRATACION PROYECTO NORMALIZ. CONSULTORIO					
215	34				DEUDA FLOTANTE TOTAL	3.650.042				
215	34	07			DEUDA FLOTANTE			3.650.042		
215	34	07	001		DEUDA FLOTANTE-PERSONAL				0	
215	34	07	002		DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				3.650.042	
215	34	07	003		DEUDA FLOTANTE-INVERSIÓN REAL					
215	34	07	004		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					
215	34	07	005		GASTOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AÑO 2009					
215	35				SALDO FINAL DE CAJA	0				
215	50				ACREEDORA TRASPASOS A PROGRAMAS					
215	50	50			ACREEDORA DE PROGRAMAS					
215	50	50	050		ACREEDORA DE PROGRAMAS					
215	50	50	050	050	ACREEDORA DE PROGRAMAS					
215	50	50	050	050	ACREEDORA DE PROGRAMAS					
						0				

ANOTESE, COMUNIQUESE, DISTRIBÚYASE, REGISTRESE Y ARCHIVASE.-



 PAULINA MOYANO MEJÍAS
 SECRETARIA MUNICIPAL


 DIRECTOR
 SALUD
 JGF/PMIMRT/MRA/BIO.
 DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal (1)
- Unidad de Control (1)
- Finanzas (1)
- Archivo Desam (2)



 JAIME GÁLVEZ FUENZA
 ALCALDE
 CONTROL INTERNO
 RECEPCIÓN DOCUMENTO 29 DIC. 2014
 FECHA HORA
 SALIDA DOCUMENTO N°
 FECHA HORA
 NO. ABRE 3 DIC. 2014

D.A. N° 5631

FECHA: 29 DIC 2014

Hoja 4