

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 1
 Numero de Decreto : 2105
 Fecha de Modificacion : 06/10/2010
 Refleja Informacion : Sí
 OBSERVACIÓN : APROBADA EN CONSEJO MUNICIPAL

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	40,933,332	
115-08-04-001-000-000	P.110 CUIDADORES POSTRADOS	464,800	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,300,000	
115-05-03-006-002-008	P.102 SALAS ERA		480,000
115-05-03-006-002-010	P.101 CHILE CRECE CONTIGO		1,012,598
115-05-03-006-002-012	P.103 SALUD INTEGRAL MENTAL Y V.I.F.	1,281,373	
115-05-03-006-002-025	P.104 SALUD ORAL EMBARAZADAS	1,946,671	
115-05-03-006-002-009	P.105 LABORATORIO BASICO		389,649
115-05-03-006-002-015	P.106 CAPACITACIÓN FUNCIONARIA		4,738,000
115-05-03-006-002-014	P.107 ODONT. MUJERES Y HOMBRES ESCASOS RECURSOS		1,046,958
115-05-03-006-002-023	P.108 SAPU OPERACIÓN	1,459,000	
115-05-03-006-002-005	P.109 INTEGRACION DIFERENCIAL S.B.M.N.	732,652	
115-05-03-006-002-017	P.111 SALUD ORAL INTEGRAL NIÑOS		23,880
115-05-03-006-002-018	P.112 ATENCIÓN ODONT. PERSONAS 60 AÑOS	1,593,774	
115-05-03-006-002-019	P.113 RESOLUTIVIDAD ESP. AMBULATORIAS		2,599,522
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	6,176,820	
115-05-03-006-002-021	P.115 APOYO A LA GESTIÓN, COMPLEMENTO	1,013,469	
115-05-03-006-002-033	P.116 PROTESIS Y ENDODONCIA	1,425,694	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA CONDUCTORES	2,813,340	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FIJO	20,000,000	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO VARIABLE	30,000,000	
115-05-03-006-002-037	P.120 URGENCIA ODONTOLOGICA	78,868	
115-05-03-006-002-038	P.122 ESTIMULO CESFAM	1,819,651	
115-05-03-006-002-004	Z-SAPU VERANO		15,000,000
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATENCION LEY 19.813		2,700,000
115-05-03-006-002-007	Z-VIDA CHILE		6,500,000
115-05-03-006-002-013	Z-SALUD RURAL		800,000
115-05-03-006-002-016	Z-SAPU INVERSION		200,000
115-05-03-006-002-020	Z-CONCEJO LOCAL DE SALUD		200,000
115-05-03-006-002-026	Z-PROGRAMA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA		15,000,000
115-05-03-006-002-027	Z-REFORZAMIENTO PERCAPITA		1,700,000
115-05-03-006-002-029	Z-APORTE A LA CALIDAD DE LA ATENCION		35,000,000
115-05-03-006-002-030	Z-COMPLEMENTO GES		1,000,000
115-05-03-006-002-031	Z-REFORZAMIENTO PRATS		13,000,000
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	4,000,000	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	6,300,000	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	1,600,000	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	4,000,000	

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 1
 Numero de Decreto : 2105
 Fecha de Modificacion : 06/10/2010
 Refleja Informacion : Sí
 OBSERVACIÓN : APROBADA EN CONSEJO MUNICIPAL

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,000,000	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLECTIVO	6,000,000	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FIJO	3,000,000	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	34,000,000	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,625,000	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS BASE	17,000,000	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY Nº 1	31,700,000	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3, LEY N 20.157	400,000	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	600,000	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFICILES	1,300,000	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	300,000	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	17,000,000	
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,600,000	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COLECTIVO	8,000,000	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FIJO	6,600,000	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	25,000,000	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINARIO	2,450,000	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	9,600,000	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,000,000	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	600,000	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,100,000	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,900,000	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	400,000	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	100,000	
215-22-05-999-000-000	OTROS		2,400,000
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	900,000	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,000,000	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	100,000	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	200,000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	1,000,000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	22,000,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	500,000	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	800,000	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900,000	

Modificaciones Presupuestarias

Numero de Comprobante : 1
 Numero de Decreto : 2105
 Fecha de Modificacion : 06/10/2010
 Refleja Informacion : Sí
 OBSERVACIÓN : APROBADA EN CONSEJO MUNICIPAL

Listado de Cuentas			
Código Cuenta	Descripción	Aumenta	Disminuye
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	1,400,000	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000,000	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	97,639,064	
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD		191,538
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOLARIDAD		836,366
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA		500,000
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD		649,381
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ESCOLARIDAD		1,058,104
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		3,500,000
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS		3,000,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,000,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		30,000,000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		20,000,000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA		1,000,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,000,000
215-22-05-002-000-000	AGUA		500,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		4,000,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		7,500,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,000,000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		2,000,000
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS		55,000,000
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS		250,000
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERSONAL		52,930,000
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		37,398,675
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL		100,000,000
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469		11,648,837
Totales		439,753,508	439,753,508