

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 14

NUMERO DE DECRETO: 803

FECHA MODIFICACION: 05/12/2018

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS P

LISTADO DE CUENTAS

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
215-21-03-001-017-000	REFUERZO IRA EN SAPU Y COMUNAL	12,241,040	
215-21-03-001-005-000	APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LA RED ASIS	8,119,505	
215-21-03-001-018-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	7,624,480	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	3,897,394	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART 23 Y 25 LA	3,897,394	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y	779,480	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	232,368	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	14,724,647	
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	14,597,543	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N	2,844,806	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	879,324	
215-21-03-001-015-000	IRA EN SAPU	2,092,320	
215-21-03-001-032-000	ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	479,079	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	9,840,410	
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	9,840,410	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N	1,968,088	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	776,450	
215-21-03-001-002-000	SAPU	26,225,373	
215-21-03-001-026-000	FIADI CHILE CRECE CONTIGO	7,000,000	
215-21-03-001-027-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO	6,614,400	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	3,820,040	
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	3,820,040	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N	764,008	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	231,040	
215-21-03-001-010-000	PROMOCION DE LA SALUD	1,176,000	
115-05-03-006-002-002	PROGRAMAS SS CONCEPCION	144,485,639	
215-22-06-001-007-000	SEGUNDO APOYO A LA GESTION	19,569,812	
215-22-11-002-010-000	PASANTIAS EN SALUD FAMILIAR	2,808,000	
215-22-11-002-002-000	PROGRAMA CAPACITACION UNIVERSAL	1,200,000	
215-22-11-002-003-000	CAPACITACION Y FORMACION AP DIPLOMAS Y CURSOS	17,761,660	
215-22-06-001-002-000	CECOSF	568,231	
215-22-04-010-003-000	CECOSF	48,006	
215-22-04-005-026-000	CECOSF	20,825	
215-22-04-004-006-000	CECOSF	1,512,514	
215-22-04-005-031-000	SALDOS LICITACION PROTESIS-ENDODONCIAS	323,472	
215-22-08-999-011-000	PROTESIS	108,283	
215-22-04-005-011-000	ODONTOLOGICO CUARTOS MEDIOS	3,776,780	
215-22-04-004-002-000	SAPU	13,892,784	
215-22-04-005-002-000	SAPU	4,280,453	
215-22-04-013-012-000	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACION CON BA	1,112,193	
215-22-04-005-029-000	REHABILITACION CON BASE COMUNITARIA	178,500	
215-22-01-001-004-000	PROMOCION DE LA SALUD	272,351	
215-22-04-013-008-000	PROMOCION DE LA SALUD	619,470	

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 14

NUMERO DE DECRETO: 803

FECHA MODIFICACION: 05/12/2018

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS P

LISTADO DE CUENTAS			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
115-05-03-006-002-002	PROGRAMAS SS CONCEPCION	68,053,334	
215-29-06-001-007-000	SEGUNDO APOYO A LA GESTION	5,295,588	
215-29-06-001-005-000	MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR	362,782	
215-29-05-001-011-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL - EXPANSION	2,548,000	
215-29-04-014-000-000	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITACION CON BA	1,881,859	
215-29-05-001-010-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILI	2,212,598	
115-05-03-006-002-002	PROGRAMAS SS CONCEPCION	12,300,827	
TOTALES		449,679,600	

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
-----------------	--------------	----------	--------------	-------



I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DEPARTAMENTO DE SALUD



MODIFICACION PRESUPUESTARIO PAGO
FONDOS DE CONVENIOS Y PROGRAMAS.-

LOTA, 05 DE DICIEMBRE DE 2018.

DECRETO D.S.M. N° 803

VISTOS:

Certificado N°907 del 04/12/2018, del Secretario Municipal, donde aprueba Modificación presupuestaria por mayores ingresos provenientes de Convenios y Programas 2018, Ordinario N° 258 del 08.10.2018 del Jefe DAS que solicita Modificación Presupuestaria a H. Concejo, y en uso de las facultades que me confieren los arts. 12° y 63° de la Ley N° 19.602, que refunde Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

CONSIDERANDO:

La Necesidad de mantener al día el presupuesto de Salud Municipal para el normal desarrollo de la Gestión de Salud Municipal.

DECRETO:

1.- Apruébese modificación presupuestaria mayores Ingresos por Programas y Convenios Suscritos con Distintas Instituciones Públicas.

POR MAYORES INGRESOS CUENTA	CUENTA INGRESO	TOTAL
115 05 03 006	FONDOS AFECTADOS PROGRAMAS SUSCRITOS SS CONCEPCION	224.839.800
TOTAL	AUMENTO	224.839.800

POR MAYORES GASTOS CUENTA	CUENTA GASTO	TOTAL
215-21-03-001-017-000	REFORZAMIENTO CAMPAÑA DE INVIERNO 4TO AGL	12.241.040
215-21-03-001-005-000	APOYO AL DESARROLLO BIO PSICOSOCIAL	8.119.505
215-21-03-001-018-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	7.624.480
215-21-01-001-001-000	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR	3.897.394
215-21-01-001-044-001	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR	3.897.394
215-21-01-001-004-002	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR	779.480
215-21-01-001-015-999	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR	232.368
215-21-02-001-001-000	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR	14.724.647
215-21-02-001-042-000	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR	14.597.543
215-21-02-001-004-002	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR	2.844.806
215-21-02-001-014-999	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR	879.324
215-21-03-001-015-000	IRA EN SAPU	2.092.320
215-21-03-001-032-000	MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	479.079
215-21-02-001-001-000	SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA	9.840.410
215-21-02-001-042-000	SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA	9.840.410
215-21-02-001-004-002	SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA	1.968.088
215-21-02-001-014-999	SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA	776.450
215-21-03-001-002-000	SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA	26.225.373
215-21-03-001-026-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL	7.000.000
215-21-03-001-027-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6.614.400
215-21-02-001-001-000	MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA	3.820.040
215-21-02-001-042-000	MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA	3.820.040
215-21-02-001-004-002	MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA	764.008



I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
DEPARTAMENTO DE SALUD



215-21-02-001-014-999	MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA	231.040
215-21-03-001-010-000	PROMOCION DE LA SALUD	1.176.000
215-22-06-001-007-000	ESTRATEGIA MULTIFACTORIAL 2DO AGL	19.569.812
215-22-11-002-010-000	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 7MO CONVENIO	2.808.000
215-22-11-002-002-000	CAPACITACION UNIVERSAL	1.200.000
215-22-11-002-003-000	CAPACITACION - DIPLOMAS Y CURSOS	17.761.660
215-22-06-001-002-000	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF)	568.231
215-22-04-010-003-000	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF)	48.006
215-22-04-005-026-000	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF)	20.825
215-22-04-004-006-000	CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF)	1.512.514
215-22-04-005-031-000	MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA	323.472
215-22-08-999-011-000	MEJORAMIENTO ACCESO AT.ODONTOLOGICA	108.283
215-22-04-005-011-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL-EXPANSION	3.776.780
215-22-04-004-002-000	SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA	13.892.784
215-22-04-005-002-000	SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA	4.280.453
215-22-04-013-012-000	FORTALECIMIENTO DE REHABILITACION CON BASE COMUNITARIA	1.112.193
215-22-04-005-029-000	FORTALECIMIENTO DE REHABILITACION CON BASE COMUNITARIA	178.500
215-22-01-001-004-000	PROMOCION DE LA SALUD	272.351
215-22-04-013-008-000	PROMOCION DE LA SALUD	619.470
215-29-06-001-007-000	ESTRATEGIA MULTIFACTORIAL 2DO AGL	5.295.588
215-29-06-001-005-000	MODELO DE ATENCION SALUD FAMILIAR	362.782
215-29-05-001-011-000	ONTOLOGICO INTEGRAL	2.548.000
215-29-04-014-000-000	FORTALECIMIENTO DE REHABILITACION CON BASE COMUNITARIA	1.881.859
215-29-05-001-010-000	FORTALECIMIENTO DE REHABILITACION CON BASE COMUNITARIA	2.212.598
TOTAL	AUMENTO	224.839.800

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS
SECRETARIO MUNICIPAL



HEDSON DIAZ CRUCES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

Distribución:

- Finanzas DAS.
- Convenios Finanzas DAS.
- Dirección de Control Municipal.
- Archivo.

HMC/MPCH/LBF/lbf.-

I. MUNICIPALIDAD DE LOTA
Secretaría Municipal

CERTIFICADO

Nº 907.-/

Certifico que el Concejo Municipal de Lota, en sesión ordinaria de fecha 4 de Diciembre en curso, aprobó por la unanimidad de sus concejales presentes modificación presupuestaria por \$ 224.839.800 que consta en Ord. 258 de DAS de 08/10/2018 por fondos afectados recibidos principalmente del Servicio de Salud, Seremi de Salud, Senadis y Mideso por convenios de programas de salud primaria.-



[Handwritten Signature]
JOSE MIGUEL ARJONA BALLESTEROS
SECRETARIO MUNICIPAL

Lota, 04 de diciembre de 2018.-

Distribución:

- DAS
 - Finanzas DAS
 - Dirección de Control
 - Archivo
- JMAB/jmab



ORD.: N° 258

ANT.: Convenios Suscritos con Instituciones Públicas año 2018.

MAT.: Solicita Modificación Presupuestaria por mayores ingresos provenientes de Programas Suscritos con Instituciones Públicas año 2018.

LOTA, 08 de octubre de 2018.

DE: JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

**A : SR. MAURICIO VELASQUEZ VALENZUELA
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE LOTA**

Junto con saludarlo muy cordialmente, solicito tenga a bien, requerir Aprobación del H. Concejo Municipal, para modificación presupuestaria por Fondos Afectados, recibidos principalmente del Servicio de Salud Concepción, SEREMI DE SALUD, SENADIS Y MIDESO, por Convenios de Programas de Salud Primaria suscritos con el Municipio Local.

Cabe destacar que estos convenios no involucran un mayor gasto por parte del Municipio para el presente año 2018.

POR MAYORES INGRESOS

INGRESOS		
115 05 03 006 002	APORTES AFECTADOS PROGRAMAS	224.839.800.-
AUMENTO		

POR MAYORES GASTOS

GASTOS		
215 21 00 000 000	GASTO EN PERSONAL PROGRAMAS INSTITUCIONES PUBLICAS	144.485.639.-
215 22 00 000 000	BIENES DE USO Y CONSUMO PROGRAMAS INSTITUCIONES PUBLICAS	68.053.334.-
215 29 00 000 000	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12.300.827
AUMENTO		



Cabe destacar que los fondos señalados anteriormente corresponden a los siguientes programas indicados a continuación:

CUENTA CONTABLE 215-21: Monto \$144.485.639.- Contratación de Recurso Humano en calidad de honorarios por suma alzada para los siguientes programas:

Reforzamiento Campaña de Invierno (4to AGL), Apoyo al desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial, Campaña de Invierno, IRA en SAPU, Más adultos mayores Autovalentes, Servicio de Atención Primaria de Urgencias, Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, Fortalecimiento Municipal, y Promoción de la Salud.

En calidad de Plazo Fijo e Indefinido, los siguientes programas: Centro Comunitario de Salud Familiar, Servicio de Atención Primaria de Urgencias y Mejoramiento del acceso a la atención odontológica (Componente CECOSF Colcura).

Cabe destacar que los fondos destinados a contrataciones Plazo Fijo e Indefinido indicados anteriormente, son reembolsados a la cuenta de Gestión.

CUENTA CONTABLE 215-22: Monto \$68.053.334.- Compra de Insumos, materiales quirúrgicos, productos farmacéuticos, materiales de escritorio, pago de exámenes varios, compra de alimentos y bebidas, pago de telefonía celular, pago de movilización, compra de insumos computacionales, materiales para mantenimiento y reparación, pago de equipos menores, pago de cursos de capacitación, etc.

El detalle de los programas serían los siguientes:

Estrategia Multifactorial (2do AGL), Capacitación y Perfeccionamiento (7mo Convenio), Capacitación Universal, Capacitación Diplomas y Cursos, Centro Comunitario de Salud Familiar, Mejoramiento del acceso a la atención odontológica, Odontológico Integral (Expansión), Servicio de Atención Primaria de Urgencias, Fortalecimiento de Rehabilitación con base comunitaria y promoción de la Salud.

Cabe destacar que las compras indicadas anteriormente, se enmarcan en los lineamientos señalados en los convenios del SSC, SEREMI DE SALUD, MIDESO Y SENADIS.



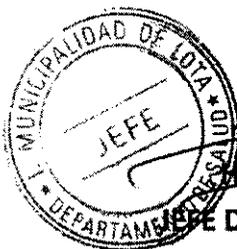
CUENTA CONTABLE 215-29: Monto \$12.300.827.- Compra de Computadores, Notebook, Compra de equipos dentales, Compra de equipos y juegos para rehabilitación, balanzas mecánicas, etc.

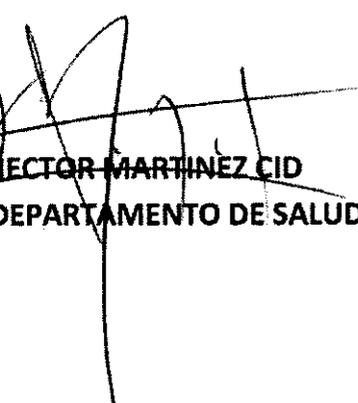
El detalle de los programas serían los siguientes:

Estrategia Multifactorial (2do AGL), Modelo de Atención Salud Familiar, Odontológico Integral y Fortalecimiento de Rehabilitación con base comunitaria y promoción de la Salud.

Cabe destacar que las compras indicadas anteriormente, involucran un aporte para el desarrollo del cumplimiento de metas comunales de los programas suscritos.

Sin otro particular se despide muy atte. de UD.




HECTOR MARTINEZ CID
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Distribución:

- La indicada.
- Secretario Municipal.
- Concejales (6).
- Encargado Finanzas DAS.
- Encargada Financiera Programas DAS
- Archivo.

HMC/MRCH/LBF/YSS/yss.-