



Municipalidad
Monte Patria

DEPARTAMENTO DE SALUD

**MAT: AUTORIZASE MODIFICACION
PRESUPUESTARIA N° 5 AÑO 2017.**

DECRETO ALCALDICIO N° 17.060

Monte Patria, 29 de Diciembre de 2017

VISTOS:

- Constitución Política de la Republica.
- El Decreto con Fuerza de Ley N° 3063 de Servicios Traspasados a la gestión municipal
- Lo dispuesto en la Ley 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud.
- Las atribuciones inherentes a mi cargo, establecidos en el Artículos 56° de la Ley 18.695
- Decreto Alcaldicio N° 14.729 del 06 diciembre del 2016, Acta instalación del Concejo Municipal y asunción del Alcalde.
- Decreto Alcaldicio N° 14.962 del 09 de Diciembre de 2016, que confiere a Don Robinson Lafferte Cortés, Administrador Municipal, la facultad de delegación de firma, bajo la fórmula "Por orden del Alcalde".
- Decreto Alcaldicio N°15.192 del 15 de Diciembre de 2016, que complementa Decreto Alcaldicio N°14.962 del 09 de Diciembre de 2016, en el sentido de individualizar en forma completa la persona del Administrador Municipal y establece la subrogancia en el cargo de Alcalde.
- ~~Decreto Alcaldicio N°15.471 del 12 de Diciembre de 2016 que aprueba Presupuesto de Salud para el año 2017.~~



CONSIDERANDOS: Certificado N° 46 Sesión Extraordinaria N° 10 de fecha 29 de Diciembre de 2017.-

DECRETO:

- 1.- AUTORIZASE:** Modificación Presupuestaria N° 05 año 2017 del Departamento de Salud Municipal, según Certificado de concejo N° 46, Sesión Extraordinaria N° 10 de fecha 29 de Diciembre de 2017.

DETALLE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5

INGRESO Aumenta M\$ 33.293

Cuenta	Denominación	M\$ Aumenta
115.05.03.099.001.302	Aguinaldo de Navidad	\$ 228
115.08.99.999.001.300	Otros Ingresos	\$ 33.065
	TOTAL	\$ 33.293

GASTOS Aumenta M\$ 33,293

Cuenta	Denominación	M\$ Aumenta
215.21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	\$ 228
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	\$ 33.065
	TOTAL	\$ 33.293

DEPARTAMENTO DE SALUD

DETALLE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°5

GASTOS DISMINUYE M\$ 158.368

Cuenta	Denominación	M\$
		Aumenta
215.21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.354	\$ 2.370
215.21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	\$ 1.454
215.21.01.001.015.001	Asignación Unica Art. 4, Ley N°18.717	\$ 128
215.21.01.001.999.300	Otras Asignaciones Art. 27	\$ 2.908
215.21.01.002.001.301	A Bienestar Municipal	\$ 1.669
215.21.01.002.002.302	Otras Cotizaciones Previsionales (Ley 20.305)	\$ 1.316
215.21.02.001.030.002	Asignación Post-titulo, Art. 42, Ley N°19.378	\$ 11
215.21.02.001.042.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25 Ley 19378	\$ 72.639
215.21.02.001.999.300	Otras Asignaciones Art. 27	\$ 5.708
215.21.02.002.001.300	A Bienestar Municipal	\$ 180
215.21.02.002.001.301	A Bienestar Salud	\$ 10.951
215.21.02.005.001.001	Aguinaldo Fiestas Patrias	\$ 1.662
215.21.02.005.001.002	Aguinaldo Navidad	\$ 163
215.21.02.005.002.300	Bono Escolaridad	\$ 1.357
215.22.02.002.001.300	Uniformes y Vestuario Diversos Funcionarios Salud	\$ 176
215.22.03.001.001.300	Para Vehiculos	\$ 2.655
215.22.03.001.001.301	Para Vehiculos Funcionarios por Cometidos	\$ 37
215.22.04.004.001.300	Laboratorio Clinico	\$ 5.089
215.22.04.004.001.301	Oxigeno Medicinal	\$ 890
215.22.04.005.001.302	Materiales y Utiles Quirurgicos (CESFAM y Postas)	\$ 682
215.22.04.010.001.300	Materiales para Mantenim. Y Reparaciones de Inmuebles	\$ 1.061
215.22.04.013.001.300	Equipos Menores	\$ 2.745
215.22.05.001.001.300	Electricidad	\$ 903
215.22.05.002.001.300	Agua	\$ 455
215.22.05.003.001.300	Gas	\$ 439
215.22.05.006.001.300	Telefonía Celular	\$ 268
215.22.06.001.001.300	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$ 4.239
215.22.06.007.001.300	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	\$ 2.457
215.22.08.003.001.300	Servicios de Mantención de Jardines	\$ 294
215.22.08.007.001.300	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$ 1.691
215.22.08.999.001.302	Servicios de Fumigación	\$ 1.642
215.22.09.003.001.300	Arriendo de Vehiculos	\$ 1.168
215.22.11.002.001.300	Cursos de Capacitación	\$ 229
215.22.11.999.001.312	Extensión Horaria Dental	\$ 2.767
215.22.11.999.001.318	Programa Cardiovascular	\$ 645
215.22.11.999.001.325	Programa Promoción de Salud	\$ 1.875
215.22.11.999.001.327	Urgencia CESFAM El Palqui	\$ 283
215.22.11.999.001.341	Programa Modelo de Atención Integral (MAIS)	\$ 12.800
215.22.11.999.001.345	Mejoria Equidad	\$ 4.701
215.22.12.002.001.300	Gastos Menores	\$ 751
215.29.04.001.001.300	Mobiliarios y Otros	\$ 1.109
215.29.05.999.001.300	Equipos Detectores, Monitores y Otros Para Salud	\$ 2.243
215.29.06.001.001.300	Equipos Computacionales y Perifericos	\$ 1.558
	TOTAL	\$ 158.368

DEPARTAMENTO DE SALUD

GASTOS Aumenta M\$ 158,368

Cuenta	Denominación	Aumenta
215.21.01.002.001.301	A Bienestar de Salud	\$ 6.067
215.21.01.003.003.005	Asignación por Mérito, Art. 30de la Ley 19378	\$ 1.857
215.21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	\$ 23.689
215.21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo	\$ 20.481
215.21.01.004.005.300	Trabajos Extraordinarios	\$ 4.773
215.21.01.004.006.300	Comisiones de Servicios en el País	\$ 958
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	\$ 46.684
215.21.02.001.001.300	sueldos base	\$ 9.329
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	\$ 20.119
215.21.03.001.001.300	Honorarios a Suma Alzada	\$ 3.458
215.22.04.011.001.300	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehiculos	\$ 2.491
215.22.04.999.001.300	Otros Gastos en Materiales de Uso o Consumo	\$ 2.824
215.22.06.006.001.300	Matenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	\$ 1.078
215.22.08.999.001.301	Servicio de Reas	\$ 3.244
215.22.11.999.001.311	Extension Horaria Medica	\$ 4.616
215.29.99.001.001.300	Otros Activos no Financieros	\$ 4.446
215.22.04.001.001.300	Materiales de Oficina	\$ 564
215.22.04.007.001.300	Materiales de Aseo	\$ 525
215.22.04.009.001.300	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 154
215.22.05.005.001.300	Telefonía Fija	\$ 95
215.22.06.002.001.300	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	\$ 916
	TOTAL	\$ 158.368

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Bernadita Cortés Gómez

SECRETARIO MUNICIPAL



Camilo Ossandon Espinoza
ALCALDE

YMJ/FCR/MDG/icc.

Distribución:

- Contraloría Regional de Coquimbo
- Secretaria Municipal
- Encargado Contabilidad y Presupuesto DESAM
- Archivo.

C E R T I F I C A D O N° 46

BERNARDITA CORTÉS GÓMEZ, Secretario Municipal y Secretario de Concejo de la I. Municipalidad de Monte Patria, certifica que en Sesión Extraordinaria N° 10 de fecha 29 de Diciembre de 2017, en los acuerdos del Concejo se señala:

1. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR LO SIGUIENTE:

A) CREACIÓN Y APERTURA DE LAS SIGUIENTES CUENTAS:

CUENTAS	DENOMINACION	MONTO
215.31.02.004.001.014	PMU Pavimentación calles Villa las Delicias, el Manzano de Rapel	38,503,460
215.31.02.004.001.015	PMU Pavimentación calles Villa el Progreso, Caren.	59,981,419
215.31.01.002.001.008	PMB Estudios de Evaluación y Factibilidad de Terrenos para construcción de Relleno Sanitario Comuna de Monte Patria	82,927,029
Montos Totales		181,411,908

B) MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - ÁREA MUNICIPAL, COMO SIGUE:

PRESUPUESTO DE INGRESOS (AUMENTA) M\$ 421,191

SUB TIT	ITEM	ASIG		
03	01		Patentes y tasas por Derecho	6,140
03	02		Permisos y licencias	2,800
05	03	007 999	otras transferencias corrientes del tesoro publico	114,226
07	02		Venta de servicios	480
08	02		multas y sanciones pecuniarias	1,000
08	03		Participación del Fondo Comùn	114,033
08	99		otros	1,100
13	03	002 001	Programa Mejoramiento Urbano	98,485
13	03	002 002	Programa Mejoramiento Barrios	82,927

PRESUPUESTO DE INGRESOS (AUMENTA) M\$ 76,000

SUB TIT	ITEM	ASIG		
03	03		Participación en Impuesto Territorial	16,000
13	03	005 001	Patentes Mineras	60,000

TOTAL DISPONIBILIDAD DE INGRESOS 345,191

PRESUPUESTO DE GASTOS (DISMINUYE) 20,000

SUB TIT	ITEM	ASIG		
29	03		vehículos	20,000

TOTAL DISPONIBILIDAD PARA SUPLEMENTAR GASTOS 365,191

PRESUPUESTO DE GASTOS (AUMENTA) 365,191

SUB TIT	ITEM	ASIG		
22	01		Alimentos y bebidas	5,500
22	08		Servicios Generales	5,400
22	11		servicios tecnicos y profesionales	13,200
24	01	008	premios	800
31	01		Estdios Basicos	82,927
31	02		Proyectos	257,364

TOTAL GASTOS SUPLEMENTADOS CON DISPONIBILIDAD 365,191

2. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR LA 6° MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, COMO SIGUE:

INGRESOS AUMENTA		
CÓDIGO	DENOMINACION	AUMENTA (\$)
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	116,587,857
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N° 20248	94,060,083
115-05-03-003-002-999	OTROS	91,161,995
115-05-03-099-001-000	APORTES DE TESORERIAS Y/O SUBDERE PARA PAGO DE BON	156,997,405
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	36,433,042
115-08-99-999-005-000	OTROS	2,587,304
TOTAL		497,827,686

GASTOS DISMINUYE		
CODIGO	DENOMINACION	DISMINUYE (\$)
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	200,000,000
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	60,000,000
215-21-01-001-009-	RED MAESTROS DE MAESTROS	4,000,000
215-21-01-003-001-	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	75,000,000
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410	35,000,000
215-21-03-001-000-	HONORARIOS A SUMA ALZADA	5,000,000
215-22-01-001-001-	CONVENIO ALIMENTACION INTERNADOS	6,000,000
215-22-01-001-002-000	COMPLEMENTO ALIMENTICIO ALUMNOS ESCUELAS	5,000,000
215-22-01-002-001-	PASTO PARA CABALLARES Y BURROS	200,000
215-22-02-002-001-	PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL	6,500,000
215-22-02-002-002-	PERSONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	5,500,000
215-22-04-001-000-	MATERIALES DE OFICINA	5,000,000
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA, EST. EDUCA	20,000,000
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA TALLERES EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL	4,000,000
215-22-04-003-000-	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500,000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	3,000,000
215-22-04-008-002-	ADMINISTRACION CENTRAL	1,000,000
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,000,000
215-22-04-012-001-000	ESTIMULOS Y PREMIOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS ESCOLAR	1,000,000
215-22-04-012-003-	TEST EVALUACIONES PSICOLOGICAS	2,000,000
215-22-04-012-004-	HERRAMIENTAS	
215-22-04-013-001-	EQUIPOS MENORES	600,000
215-22-04-013-002-	MOBILIARIO MENOR	1,000,000
215-22-06-002-000-	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,000,000
215-22-07-001-002-	PUBLICIDAD RADIAL	1,200,000
215-22-07-002-000-	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	700,000
215-22-08-007-001-	PASAJES Y FLETES	1,500,000
215-22-08-007-004-	TRASLADOS DE PERSONAL	1,500,000
215-22-08-007-006-	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA Y FLETES	1,000,000
215-22-08-999-001-	LIMPIEZA Y SANITIZACION DE FOZAS SEPTICAS	3,000,000
215-22-09-003-000-	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,000,000
215-22-11-999-000-	OTROS	1,000,000
215-23-01-004-000-	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,000,000
215-29-02-000-000-	EDIFICIOS	12,000,000
215-29-05-001-000-	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000,000
215-29-05-002-000-	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2,000,000
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EDUCACION	15,000,000
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	4,000,000
215-29-07-001-000-	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	8,000,000
TOTAL		512,200,000

GASTOS AUMENTA

CÓDIGO	DENOMINACION	AUMENTA (\$)
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	125,009,822
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	10,636,919
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	71,479
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	3,878,977
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	107,910,332
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	532,413
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMP. EN CONDICION. DIFICILES	449,872
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	1,676,716
215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	35,277,684
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	43,719,484
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	7,563,141
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECOCIMIENTO PROFESIONAL	40,740,334
215-21-01-002-001-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	101,721,264
215-21-01-002-002-001	COTIZACION LEY 16.744	1,165,855
215-21-01-002-002-002	APORTE SIS	5,201,221
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	758,927
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	19,440,469
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	10,131,791
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	2,418,950
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	2,980,303
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMP. EN CONDIC. DIFICILES	622,763
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	294,029
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	2,282,407
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	6,071,869
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	750,164
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	41,061,597
215-21-02-002-002-002	APORTE SIS	3,561,597
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1,456,257
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	401,244
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	17,485,901
215-21-03-004-001-001	SUELDOS BASE Y ASIGNACIONES	158,520,796
215-21-03-004-002-002	APORTE PATRONAL ACHS	1,400,338
215-21-03-004-002-003	APORTE SIS	2,050,935
215-21-03-004-002-004	APORTE SEGURO DE CESANTIA	1,478,266
215-21-03-999-001-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N°19.464	8,992,502
215-21-03-999-999-002	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	61,697
215-21-03-999-999-003	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,207,216
215-21-03-999-999-007	MOVILIZACION	2,420,724
215-21-03-999-999-009	BONO DESEMPEÑO LABORAL	1,183,234
215-21-03-999-999-010	BONO ESPECIAL	75,619,414
215-22-01-001-003-000	ALIMENTO UTILIZADO EN JORNADAS DE CAPACITACION, PE	15,061,597
215-22-01-001-004-000	ALIMENTACION JORNADAS PLANES DE MEJORAMIENTO LEY S	2,061,597
215-22-01-001-005-000	PARA TALLERES DE LAS ESPECIALIDADES TECNICO PROFES	561,597
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	25,061,597
215-22-04-002-003-000	IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS ESCUELAS	3,039,929

215-22-04-002-004-000	IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS UNIDAD EXTRAES	392,665
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,561,597
215-22-04-008-001-000	ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	129,414
215-22-04-009-002-000	TINTAS TONER Y SIMILARES	2,561,597
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	9,561,597
215-22-04-012-002-000	ESTIMULOS, RECONOCIMIENTOS Y GALVANOS DEL PERSONAL	203,487
215-22-04-012-005-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	2,061,597
215-22-04-999-001-000	DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	2,061,597
215-22-04-999-002-000	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	1,670,206
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,061,597
215-22-05-003-000-000	GAS	561,597
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,561,597
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	3,061,597
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	2,561,597
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	3,061,597
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	261,597
215-22-07-001-001-000	PUBLICIDAD GRAFICA	429,836
215-22-08-007-002-000	CONVENIO DE TRASLADO DE ALUMNOS	33,844,379
215-22-08-007-003-000	TRASLADOS DE ALUMNOS VIAJES ESPECIALES	10,061,597
215-22-08-007-007-000	PEAJES, TAG, ESTACIONAMIENTO Y SIMILARES	85,169
215-22-08-007-008-000	PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS	102,873
215-22-08-999-002-001	SANITIZACION Y DESRATIZACION DE ESTABLECIMIENTOS	2,061,597
215-22-08-999-003-001	OTROS	4,061,597
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	311,019
215-22-12-999-005-000	PAGO DE ENTRADA Y SIMILARES PARA ACTIVIDADES DE EX	10,061,597
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - EDUC	7,027,114
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - JUNJI	5,061,597
215-29-05-999-000-000	OTRAS	589,051
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	104
	TOTAL	1,010,027,686

3. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR LA 5° MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPARTAMENTO DE SALUD, COMO SIGUE:

GASTOS DISMINUYE M\$ 158.368

		M\$
Cuenta	Denominación	Aumenta
215.21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.354	\$ 2,370
215.21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	\$ 1,454
215.21.01.001.015.001	Asignación Unica Art. 4, Ley N°18.717	\$ 128
215.21.01.001.999.300	Otras Asignaciones Art. 27	\$ 2,908
215.21.01.002.001.301	A Bienestar Municipal	\$ 1,669
215.21.01.002.002.302	Otras Cotizaciones Previsionales (Ley 20.305)	\$ 1,316
215.21.02.001.030.002	Asignación Post-titulo, Art. 42, Ley N°19.378	\$ 11
215.21.02.001.042.001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25 Ley 19378	\$ 72,639
215.21.02.001.999.300	Otras Asignaciones Art. 27	\$ 5,708
215.21.02.002.001.300	A Bienestar Municipal	\$ 180
215.21.02.002.001.301	A Bienestar Salud	\$ 10,951
215.21.02.005.001.001	Aguinaldo Fiestas Patrias	\$ 1,662
215.21.02.005.001.002	Aguinaldo Navidad	\$ 163
215.21.02.005.002.300	Bono Escolaridad	\$ 1,357
215.22.02.002.001.300	Uniformes y Vestuario Diversos Funcionarios Salud	\$ 176

215.22.03.001.001.300	Para Vehiculos	\$ 2,655
215.22.03.001.001.301	Para Vehiculos Funcionarios por Cometidos	\$ 37
215.22.04.004.001.300	Laboratorio Clinico	\$ 5,089
215.22.04.004.001.301	Oxigeno Medicinal	\$ 890
215.22.04.005.001.302	Materiales y Utiles Quirurgicos (CESFAM y Postas)	\$ 682
215.22.04.010.001.300	Materiales para Mantenim. Y Reparaciones de Inmuebles	\$ 1,061
215.22.04.013.001.300	Equipos Menores	\$ 2,745
215.22.05.001.001.300	Electricidad	\$ 903
215.22.05.002.001.300	Agua	\$ 455
215.22.05.003.001.300	Gas	\$ 439
215.22.05.006.001.300	Telefonía Celular	\$ 268
215.22.06.001.001.300	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	\$ 4,239
215.22.06.007.001.300	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	\$ 2,457
215.22.08.003.001.300	Servicios de Mantención de Jardines	\$ 294
215.22.08.007.001.300	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$ 1,691
215.22.08.999.001.302	Servicios de Fumigación	\$ 1,642
215.22.09.003.001.300	Arriendo de Vehiculos	\$ 1,168
215.22.11.002.001.300	Cursos de Capacitación	\$ 229
215.22.11.999.001.312	Extensión Horaria Dental	\$ 2,767
215.22.11.999.001.318	Programa Cardiovascular	\$ 645
215.22.11.999.001.325	Programa Promoción de Salud	\$ 1,875
215.22.11.999.001.327	Urgencia CESFAM El Palqui	\$ 283
215.22.11.999.001.341	Programa Modelo de Atención Integral (MAIS)	\$ 12,800
215.22.11.999.001.345	Mejoria Equidad	\$ 4,701
215.22.12.002.001.300	Gastos Menores	\$ 751
215.29.04.001.001.300	Mobiliarios y Otros	\$ 1,109
215.29.05.999.001.300	Equipos Detectores, Monitores y Otros Para Salud	\$ 2,243
215.29.06.001.001.300	Equipos Computacionales y Perifericos	\$ 1,558
	TOTAL	\$ 158,368

GASTOS Aumenta M\$ 158,368

Cuenta	Denominación	Aumenta
215.21.01.002.001.301	A Bienestar de Salud	\$ 6,067
215.21.01.003.003.005	Asignación por Mérito, Art. 30de la Ley 19378	\$ 1,857
215.21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	\$ 23,689
215.21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo	\$ 20,481
215.21.01.004.005.300	Trabajos Extraordinarios	\$ 4,773
215.21.01.004.006.300	Comisiones de Servicios en el País	\$ 958
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	\$ 46,684
215.21.02.001.001.300	sueldos base	\$ 9,329
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	\$ 20,119
215.21.03.001.001.300	Honorarios a Suma Alzada	\$ 3,458
215.22.04.011.001.300	Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehiculos	\$ 2,491
215.22.04.999.001.300	Otros Gastos en Materiales de Uso o Consumo	\$ 2,824
215.22.06.006.001.300	Matenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	\$ 1,078
215.22.08.999.001.301	Servicio de Reas	\$ 3,244
215.22.11.999.001.311	Extension Horaria Medica	\$ 4,616
215.29.99.001.001.300	Otros Activos no Financieros	\$ 4,446
215.22.04.001.001.300	Materiales de Oficina	\$ 564
215.22.04.007.001.300	Materiales de Asco	\$ 525
215.22.04.009.001.300	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$ 154
215.22.05.005.001.300	Telefonia Fija	\$ 95
215.22.06.002.001.300	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	\$ 916
	TOTAL	\$ 158,368

INGRESO Aumenta M\$ 33.293

Cuenta	Denominación	M\$ Aumenta
115.05.03.099.001.302	Aguinaldo de Navidad	\$ 228
115.08.99.999.001.300	Otros Ingresos	\$ 33,065
	TOTAL	\$ 33,293

GASTOS Aumenta M\$ 33,293

Cuenta	Denominación	M\$ Aumenta
215.21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	\$ 228
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	\$ 33,065
	TOTAL	\$ 33,293

4. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR ORDENANZA SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR PERMISO, CONCESIONES Y NUEVOS SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA.
5. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR ORDENANZA SOBRE PATENTES DE ALCOHOLES DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA.
6. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR Y AUTORIZAR PAGO DE DOS FINIQUITOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE A LA FECHA Y QUE ASCIENDEN A LA SUMA DE \$ 285.047, PAGO QUE CORRESPONDE A DOS MAESTROS CONTRATADOS PARA EJECUTAR PROYECTO “HABILITACIÓN DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DAÑADO POR LLUVIA” EN EL MARCO DEL PMU EMERGENCIA.
7. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, APROBAR LA INCORPORACIÓN A LA TABLA DE LA PRESENTE SESIÓN, CORRESPONDENCIA RECIBIDA QUE REQUIERE SER PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL CONCEJO PARA SU RESPECTIVA RESOLUCIÓN.
8. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, RATIFICAR APOORTE DE COMBUSTIBLE, COMO SIGUE:
- 120 LTS. BAILE RELIGIOSO LOS COMANCHES DEL TRÁNSITO, TRASLADO A LA CIUDAD DE ANDACOLLO.
 - 50 LTS. CLUB DEPORTIVO UNIÓN WANDER’S, PARTICIPACIÓN ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE OVALLE EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2017.
9. EL CONCEJO ACUERDA POR MAYORÍA DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, DEJAR SIN EFECTO ACUERDO N° 4, ADOPTADO EN LA SESIÓN ORDINARIA N° 38 REALIZADA CON FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017, POR APROBACIÓN POR MAYORÍA DE AUMENTAR LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL EN \$ 1.000.000 A LA ORGANIZACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES “COMPAÑEROS DE NADIE”.
10. EL CONCEJO ACUERDA POR UNANIMIDAD DE SUS INTEGRANTES PRESENTES EN LA SESIÓN, MODIFICAR ARTÍCULO 6° DE LA ORDENANZA SOBRE SUBVENCIONES MUNICIPALES, DEL 27 DE ENERO DE 2004 Y SUS BASES DE POSTULACIÓN, EN EL SENTIDO DE INCORPORAR LA FACULTAD DEL ALCALDE, PREVIO ACUERDO DEL CONCEJO Y POR RAZONES FUNDADAS, AUMENTAR LOS APORTES OTORGADOS, CON EL FIN DE QUE LAS JUNTAS DE VECINOS Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ACCEDAN A LA CONSECUCCIÓN DE SUS OBJETIVOS.

Se extiende el presente certificado para su materialización en lo que respecta a cada Dirección, remitiéndose copia a; Administración Municipal, Director de Control, Dirección Jurídica, Secretaría Comunal de Planificación, Dirección de Obras, Dirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Operaciones, Departamento Educación Municipal y Secretaría Municipal.



BERNARDITA CORTÉS GÓMEZ
CONTADOR AUDITOR – CONTADOR PÚBLICO
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

MONTE PATRIA, 29 de Diciembre de 2017.-