

**ACUERDO SESION ORDINARIA N° 34/
CONCEJO MUNICIPAL DOÑIHUE
CELEBRADA DÍA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

Doñihue; 06 de Noviembre del 2013

La Señora Secretaria Municipal Doña Lilian Contreras Barrios, certifica que en Sesión Ordinaria N° 34 /2013, presidida por el Señor Alcalde Don Boris Acuña González, contando con la asistencia de las Señoras Concejales Doña Ximena Meneses Meneses, Doña Jeanette Quiroz Calderón y los señores Concejales Don Humberto Díaz Pino, Don Juan Pérez Riveros y Don Belisario Bastias Espinoza.

Se tomó el siguiente acuerdo y se aprueba en forma unánime

ACUERDO N° 115/

Aprobación de Modificación Presupuestaria de Convenios Ministeriales del Departamento de Salud, como se señala a continuación:

CONVENIO A.G.N.I EN APS MUNICIPAL- FARMACOS NUEVA AUGE

		INGRESOS	
SUBT. ITEM ASIG.			M\$
			AUMENTA
115			
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.500.-
		TOTAL INGRESOS	2.500.-

		GASTOS	
SUBT. ITEM ASIG.			M\$
			AUMENTA
215			
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2.500.-
22	04 Materiales de Uso y Consumo		2.500.-
		TOTAL GASTOS	2.500.-

CONVENIO PASANTIA NAC. E INTERNACIONAL:

		INGRESOS	
SUBT. ITEM ASIG.			M\$
			AUMENTA
115			
05	TRANSF-ERENCIAS CORRIENTES		4.379.-
		TOTAL INGRESOS	4.379.-

		GASTOS	
SUBT. ITEM ASIG.			M\$
			AUMENTA
215			
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4.379.-
22	11 Servicios Técnicos y Profesionales		4.379.-
		TOTAL GASTOS	4.379.-

CONVENIO DESARROLLO RECURSOS HUMANO EN APS:

			INGRESOS	
SUBT. ITEM ASIG.			M\$	
			AUMENTA	
115	05	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.500.-	
TOTAL INGRESOS			9.500.-	

			GASTOS	
SUBT. ITEM ASIG.			M\$	
			AUMENTA	
215	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.500.-	
	22 11	Servicios Técnicos y Profesionales	9.500.-	
TOTAL GASTOS			9.500.-	

CONVENIO ESTIMULO CESFAM DOÑIHUE

			INGRESOS	
SUBT. ITEM ASIG.			M\$	
			DISMINUYE	
115	05	TRASFERENCIAS CORRIENTES	350.-	
TOTAL INGRESOS			350.-	

			GASTOS	
SUBT. ITEM ASIG.			M\$	M\$
			AUMENTA	DISMINUYE
215	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.230.-	1.850.-
	21 02	Textiles, Vestuario y calzado		500.-
	22 04	Materiales de Uso y Consumo		750.-
	22 06	Mantenimiento y Reparaciones	2.230.-	
	22 08	Servicios Generales		300.-
	22 11	Ser. Técnicos y Profesionales		300.-
215	29	C X P ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC.	10.-	740.-
	29 04	Mobiliario y Otros		340.-
	29 05 001	Maquinas y Equipos de Oficina		400.-
	29 06 001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.-	
SUB - TOTAL GASTOS			2.240.-	2.590.-
TOTAL GASTOS				350.-

CONVENIO ESTIMULO CESFAM LO MIRANDA

SUBT. ITEM ASIG.		INGRESOS	M\$
			AUMENTA
115			
05		TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.394.-
		TOTAL INGRESOS	1.394.-
SUBT. ITEM ASIG.		GASTOS	M\$
			AUMENTA
215			
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	469.-
22	06	Mantenimiento y Reparaciones	377.-
22	09	Arriendos	92.-
215			
29		C X P ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC.	925.-
29	04	Mobiliario y Otros	100.-
29 05 999		Otras	825.-
		TOTAL GASTOS	1.394.-

CONVENIO RAYOS IRA – ERA

SUBT. ITEM ASIG.		INGRESOS	M\$
			AUMENTA
115			
05		TRASFERENCIAS CORRIENTES	200.-
		TOTAL INGRESOS	200.-
SUBT. ITEM ASIG.		GASTOS	M\$
			AUMENTA
215			
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	200.-
22	08	Servicios Generales	200.-
		TOTAL DE GASTOS	200.-

CONVENIO ADICION MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA:

SUBT. ITEM ASIG.		INGRESOS	M\$
			AUMENTA
115			
05		TRANFERENCIAS CORRIENTES	177.-
		TOTAL INGRESOS	177.-
SUBT. ITEM ASIG.		GASTOS	M\$
			AUMENTA
215			
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	177.-
22	06	Mantenimiento y Reparaciones	177.-
		TOTAL GASTOS	177

CONVENIO SENADIS**GASTOS**

SUBT. ITEM ASIG.	M\$	
	AUMENTA	DISMINUYE
215		
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47.-
22 04	Materiales de Uso y Consumo	47.-
215		
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	47.-
26 01	Devoluciones	47.-
TOTAL GASTOS		47.-

CONVENIO ESTIMULO CESFAM (SALDO INICIAL)**GASTOS**

SUBT. ITEM ASIG.	M\$	
	AUMENTA	DISMINUYE
215		
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.756.-
22 02	Textiles, Vestuario y calzado	86.-
22 04	Materiales de Uso y Consumo	1.470.-
22 06	Mantenimiento y Reparaciones	700.-
22 11	Serv. Técnicos y Profesionales	1.500.-
215		
29	C X P ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC	5.266.-
29 04	Mobiliario y Otros	610.-
29 05 001	Maquinas y Equipos de Oficina	5.266.-
29 06 001	Equipos Computacionales y Periféricos	900.-
TOTAL GASTOS		5.266.-

CONVENIO RESOLUTIVIDAD**GASTOS**

SUBT. ITEM ASIG.	M\$	
	AUMENTA	DISMINUYE
215		
21	GASTOS EN PERSONAL	3.809.-
21 01	Personal de Planta	2.309.-
21 02	Personal a Contrata	1.500.-
215		
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.809.-
22 08	Servicios Generales	3.809.-
TOTAL GASTOS		3.809.-

CONVENIO A.G.N.L. ADMINISTRATIVOS E INST.:**GASTOS**

SUBT. ITEM ASIG.	M\$	
	AUMENTA	DISMINUYE
215		
21	GASTOS EN PERSONAL	1.373.-
21 02	Personal a Contrata	1.373.-
215		
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.373.-
22 04	Materiales de Uso y Consumo	440.-
22 11	Servicios Tec. Y Profesionales	930.-
TOTAL GASTOS		1.373.-

CONVENIO GES PREVENTIVO PREESCOLAR:

SUBT. ITEM ASIG.		GASTOS	
		M\$	M\$
		AUMENTA	DISMINUYE
215			
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	812.-	812.-
22 04	Materiales de Uso y Consumo	812.-	812.-
TOTAL DE GASTOS		812.-	812.-

CONVENIO JOVEN SANO

SUBT. ITEM ASIG.		GASTOS	
		M\$	M\$
		AUMENTA	DISMINUYE
215			
21	GASTOS EN PERSONAL	200.-	
21 02	Personal a Contrata	200.-	
215			
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		200.-
22 04	Materiales de Uso y Consumo		200.-
TOTAL GASTOS		200.-	200.-

CONVENIO A.G.N.L APS MUNICIPAL-LO MIRANDA

SUBT. ITEM ASIG.		GASTOS	
		M\$	M\$
		AUMENTA	DISMINUYE
215			
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.116.-	2.116.-
22 04	Materiales de Uso y Consumo	36.-	
22 06	Mantenimiento y Reparaciones	2.080.-	
22 08	Servicios Generales		2.116.-
SUB-TOTAL GASTOS		2.116.-	2.116.-

CONVENIO VIDA SANA LO MIRANDA (SALDO INICIAL)

SUBT. ITEM ASIG.		GASTOS	
		M\$	M\$
		AUMENTA	DISMINUYE
215			
21	GASTOS EN PERSONAL	600.-	
21 02	Personal a Contrata	600.-	
215			
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1.885.-
22 04	Materiales de Uso y Consumo		385.-
22 11	Servicios Tec. Y Profesionales		1.500.-
215			
29	C X P ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC.	135.-	
29 04	Mobiliario y Otros	90.-	
29 05 001	Maquinas y Equipos de Oficina	45.-	
SUB-TOTAL GASTOS		735.-	1.885.-
TOTAL GASTOS			1.150.-



LILIAN CONTRERAS BARRIOS
SECRETARIA MUNICIPAL

LCB/icp
Distribución
Sr. Alcalde Don Boris Acuña González
Sr. Jefe del Departamento de Salud Don Carlos Velez Silva.