

**ACUERDO SESION ORDINARIA N° 39/
CONCEJO MUNICIPAL DOÑIHUE
CELEBRADA DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Doñihue; 13 de Diciembre del 2013

La Señora Secretaria Municipal Doña Lilian Contreras Barrios, certifica que en Sesión Ordinaria N° 39 /2013, presidida por el Señor Alcalde Don Boris Acuña González, contando con la asistencia de las Señoras Concejales Doña Ximena Meneses Meneses, Doña Sylvia Céspedes Contreras, Doña Jeannette 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° 133/

Aprobación de Modificación Presupuestaria de Fondos de Terceros, por los siguientes conceptos:

- Firma de nuevo convenio Rehabilitación Integral – Equipamiento e insumos, para la compra de insumos y equipos del Centro de Rehabilitación.
- Monto del convenio mayor a lo presupuestado: Ges Odontológico Integral y Vida Sana.
- Disminución en el Convenio Cuidadores de pacientes Postrados
- Por redistribución de gastos en los siguientes convenios: Salud Mental, Rayos Ira-Era, Resolutividad, Ira-Era Mixta, Convenio Pasantía, Refuerzos Equipos de Salud, Modelo con Enfoque Familiar (Estimulo CESFAM), Laboratorio Complementario GES y Rehabilitación Integral.

CONVENIO SALUD MENTAL

		<u>GASTOS</u>		M \$	
SUBT. ITEM ASIG.				AUMENTA	DISMINUYE
215					
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	120.-		330.-
22	04	Materiales de Uso y Consumo			330.-
22	11	Serv. Técnicos y Profesionales	120.-		
215					
29		C X P ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC.	210.-		
29	06 001	Equipos Computacionales y Periféricos	210.-		
TOTAL GASTOS			330.-		330.-

CONVENIO RAYOS TORAX IRA -ERA

GASTOS

SUBT. ITEM ASIG.			M \$	
			AUMENTA	DISMINUYE
215				
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	528.-	862.-
22	04	Materiales de Uso y Consumo	28.-	
22	08	Servicios Generales	500.-	
22	11	Servicios Técnicos y Profesionales		862.-
215				
29		C X P ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC.	334.-	
29	04	Mobiliario y Otros	334.-	
TOTAL GASTOS			862.-	862.-

CONVENIO RESOLUTIVIDAD

GASTOS

SUBT. ITEM ASIG.			M \$	
			AUMENTA	DISMINUYE
215				
21		GASTOS EN PERSONAL	791.-	791.-
21	01	Personal de Planta	791.-	
21	02	Personal a Contrata		791.-
TOTAL GASTOS			791.-	791.-

CONVENIO CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS

INGRESOS

SUBT. ITEM ASIG.			M \$	
			DISMINUYE	
115				

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.550.-

TOTAL INGRESOS 3.550.-

CONVENIO CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS

GASTOS

SUBT. ITEM ASIG.		M \$
		DISMINUYE
215		
24	C X P ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC.	3.355.-
24 01 999	Otras Transferencias al sector privado	3.355.-
TOTAL GASTOS		3.355.-

CONVENIO IRA- ERA MIXTA

GASTOS

SUBT. ITEM ASIG.		M \$	
		AUMENTA	DISMINUYE
215			
21	GASTOS EN PERSONAL	200.-	200.-
21 02	Personal a Contrata	200	200.-
TOTAL GASTOS		200.-	200.-

CONVENIO PASANTIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

GASTOS

SUBT. ITEM ASIG.		M \$	
		AUMENTA	DISMINUYE
215			
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.589.-	5.968.-
22 08	Servicios Generales	1.589.-	
22 11	Servicios Técnicos y Profesionales		5.968.-
215			
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	4.379.-	

26 01 Devoluciones 4.379.-

TOTAL GASTOS 5.968.- 5.968.-

CONVENIO REFUERZO EQUIPOS DE SALUD

GASTOS

SUBT. ITEM ASIG.		M \$	
		AUMENTA	DISMINUYE
215			
21	GASTOS EN PERSONAL	984.-	1.052.-
21	01 Personal de Planta		1.052.-
21	02 Personal a Contrata	984.-	
215			
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	68.-	
22	11 Servicios Técnicos y Profesionales	68.-	
TOTAL GASTOS		1.052.-	1.052.-

CONVENIO MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE FAMILIAR (ESTIMULO)

GASTOS

SUBT. ITEM ASIG.		M \$	M \$
		AUMENTA	DISMINUYE
215			
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.174.-	4.636.-
21	02 Textiles, Vestuario y calzado	92.-	
22	04 Materiales de Uso y Consumo	1.221.-	
22	06 Mantenimiento y Reparaciones	223.-	
22	08 Servicios Generales	300.-	300.-
22	09 Arriendo de Máquinas y equipos		92.-
22	11 Serv. Técnicos y Profesionales		4.244.-
215			
29	C X P ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC.	2.463.-	
29	04 Mobiliario y Otros	371.-	
29	05 001 Máquinas y Equipos de Oficina	470.-	
29	05 999 Otras Máquinas	976.-	
29	06 001 Equipos Computacionales y Periféricos	646.-	
TOTAL GASTOS		4.636.-	4.636.-

CONVENIO GES ODONTOLOGICO INTEGRAL

INGRESOS

SUBT. ITEM ASIG.		M \$
		AUMENTA
115		
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.001.-
	TOTAL INGRESOS	1.001.-

CONVENIO GES ODONTOLOGICO INTEGRAL

GASTOS

SUBT. ITEM ASIG.		M \$
		AUMENTA
215		
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.001.-
22 08	Servicios Generales	1.001.-
	TOTAL GASTOS	1.001.-

CONVENIO VIDA SANA

INGRESOS

SUBT. ITEM ASIG.		M \$
		AUMENTA
115		
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.251.-
	TOTAL INGRESOS	1.251.-

GASTOS

SUBT. ITEM ASIG.		M \$	M \$
		AUMENTA	
DISMINUYE			
215			
21	GASTOS EN PERSONAL	23.-	250.-

21	01	Personal de Planta	23.-	
21	02	Personal a Contrata		250.-
215				
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	521.-	657.-
22	04	Materiales de Uso y Consumo	321.-	
22	06	Mantenimiento y Reparaciones	200.-	
22	11	Serv. Técnicos y Profesionales		656.-
215				
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	1.162.-	
26	01	Devoluciones	1.162.-	
215				
29		C X P ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC.	451.-	
29	05 001	Máquinas y Equipos de Oficina	451.-	
SUB- TOTAL GASTOS			2.157.-	906.-
TOTAL			1.251.-	

CONVENIO LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES

GASTOS

SUBT. ITEM		M \$	M \$
		AUMENTA	DISMINUYE
215			
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	349.-	349.-
22	04 Materiales de Uso y Consumo	319-	
22	08 Servicios Generales		349.-
22	09 Arriendo de Máquinas y equipos	30.-	
TOTAL GASTOS		349.-	349.-

CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL, SENADIS Y AGNL EQUIPAMIENTO

GASTOS

SUBT. ITEM		M \$	M \$
		AUMENTA	DISMINUYE
215			
21	GASTOS EN PERSONAL	482.-	
21	02 Personal a Contrata	482.-	

215				
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.627.-	
22	04	Materiales de Uso y Consumo	1.627.-	
215				
29		C X P ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC.	670.-	2.779.-
29	04	Mobiliario y Otros	670.-	
29	05 999	Otras Máquinas		2.179.-
29	06 001	Equipos Computacionales y Periféricos		600.-
TOTAL GASTOS			2.779.-	2.779.-

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

GASTOS

SUBT. ITEM		M \$	M \$
		AUMENTA	DISMINUYE
215			
22			1.110.-
22	06	Mantenimiento y Reparaciones	560.-
215			
29		C X P ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC.	1.110.-
29	04	Mobiliario y Otros	1.056.-
29	05 001	Máquinas y Equipos de Oficina	54.-
29	05 999	Otras Máquinas	550.-
TOTAL GASTOS		1.110.-	1.110.-

CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL

GASTOS

SUBT. ITEM		M \$	M \$
		AUMENTA	DISMINUYE
215			
21		GASTOS EN PERSONAL	838.-
21	01	Personal de Planta	120.-
21	02	Personal a Contrata	3.438.-
21	03	Otras remuneraciones	718.-
215			
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	750.-
22	04	Materiales de Uso y Consumo	750.-

215			
29		C X P ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC.	1.850.-
29 05 999		Otras Máquinas	1.850.-

TOTAL GASTOS		3.438.-	3.438.-
---------------------	--	----------------	----------------

CONVENIO PROMOCION DE SALUD

GASTOS

SUBT. ITEM ASIG.		M \$	M \$
------------------	--	------	------

		AUMENTA	DISMINUYE
--	--	----------------	------------------

215			
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	249.-
21 01		Alimentos y Bebidas	294.-
21 02		Textiles, Vestuario y calzado	112.-
22 04		Materiales de Uso y Consumo	55.-
22 11		Serv. Técnicos y Profesionales	25.-
22 12		Otros Gastos en Bs. y Servicios	112.-

215			
29		C X P ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC.	100.-
29 05 999		Otras Máquinas y Equipos	100.-

TOTAL GASTOS		349.-	349.-
---------------------	--	--------------	--------------

CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL, EQUIPAMIENTO E INSUMOS
INGRESOS

SUBT. ITEM ASIG.		M \$
------------------	--	------

	AUMENTA
--	----------------

115		
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES
		1.000.-

TOTAL INGRESOS		1.000.-
-----------------------	--	----------------

GASTOS

SUBT. ITEM	M \$
	AUMENTA
215	
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
22 04	Materiales de Uso y Consumo
	1.000.-
	1.000.-
TOTAL GASTOS	1.000.-


LILIAN CONTRERAS BARRIOS
SECRETARIA MUNICIPAL

LCB/icp
Distribución
Sr. Alcalde Don Boris Acuña González
Sr. Jefe de Salud Don Carlos Vélez
Sres. Concejales de la comuna
Archivo Secretaría.