

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

**APROBACION DE 1ª MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS DEPTO. SALUD AÑO 2013.**

QUINTA DE TILCOCO, **11.09.2013**

Con esta fecha se la decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que en reunión ordinaria N° 029 celebrada el día Martes 03 de Septiembre del 2013, el Sr. Alcalde sometió a consideración del Concejo Municipal 1ª modificaciones presupuestarias al Presupuesto del Departamento de Salud Municipal a lo ejecutado al mes de Julio del 2013.-

VISTOS:

Acta de reunión ordinaria N° 029 del Concejo Municipal de Quinta de Tilcoco, celebrada el día 03/09/2013 y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y su texto refundido publicado en el Diario Oficial del 27 de Agosto de 1992;

DECRETO N° 602 /

1.- **APRUEBESE** las 1ª modificaciones al Presupuesto del Departamento de Salud Municipal del año 2013 por un monto total de \$ 88.000 que a continuación se indica en formulario adjunto, el que, para todos los efectos se considera parte integrante del presente decreto.-

2.- **ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-**



MARCELO CATEJO MUÑOZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

NBO/MCM/SFC/CJV/cjv.
DISTRIBUCION.

- Unidad de Finanzas y Personal(2)
- Depto, Finanzas Municipalidad (1)
- Departamento de Salud (1)



NELSON BARRIOS OROSTEGUI
ALCALDE

1ª MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL AREA SALUD AÑO 2013

AUMENTA INGRESOS:

ITEM	DENOMINACION	PTO. INICIAL		PTO. VIGENTE		EJECUTADO	SALDO		MODIFICA	NOTIVO DE MODIFICACION
		INICIAL	VIGENTE	INICIAL	VIGENTE		PREVISTO	ACTUAL		
11505.03.006.001	APORTES AFECTADOS	714,000	714,000	419,219	419,219		294,721	6,021		Por mayor ingreso de remesa perceptiva
11505.03.006.002	APORTES AFECTADOS	200,000	200,000	140,994	140,994		59,006	15,000		Por mayor ingreso por convenio: 2013 con el Servicio de Salud
11505.03.006.002.000.031	APORTES AFECTADOS A LA GESTION (BONIFICACION CESFAM)	-	-	2,910	2,910		2,910	2,910		Convenio para mejorar brechas en CESFAM Quinta
11505.03.006.002.000.032	APORTES AFECTADOS RETIRO VOLUNTARIO	-	-	14,353	14,353		14,353	14,353		Para cancelar bonific. al Retiro Volunt. De funcionario Depus.
11505.03.006.002.000.033	APORTES AFECTADOS-FONTE SANO	-	-	816	816		816	816		Por convenio con el Servicio de Salud para compra de equip. Y otros
							350,817	39,700		

DISMINUYE GASTOS:

ITEM	DENOMINACION	PTO. INICIAL		PTO. VIGENTE		EJECUTADO	SALDO		MODIFICA	NOTIVO DE MODIFICACION
		INICIAL	VIGENTE	INICIAL	VIGENTE		PREVISTO	ACTUAL		
21521.02.001.001	PERSONAL A CONTINUA	70,000	70,000	39,434	39,434		30,566	10,000		Por cambio de personal de contrata a planta por convenio
21521.02.001.014.001	SUELDO BASE	6,000	6,000	2,910	2,910		3,090	2,000		Por cambio de personal de contrata a planta por convenio
21521.02.001.014.002	ASIG. UNICA ART 4º LET 19.278	13,000	13,000	6,747	6,747		6,253	5,000		Por cambio de personal de contrata a planta por convenio
21521.02.001.022.002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CATEGORIAS DIFICILES	70,000	70,000	32,387	32,387		37,613	10,000		Por cambio de personal de contrata a planta por convenio
21521.02.001.042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	2,100	2,100	828	828		1,272	1,000		Atégicac. De conductores por cambio de contrata a planta
21521.02.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	6,000	6,000	3,883	3,883		2,117	1,000		Por cambio de personal de contrata a planta por convenio
21521.02.002.002	OTRAS CATEGORIAS PENSIONALES	14,000	14,000	8,243	8,243		5,757	2,000		Por cambio de personal de contrata a planta por convenio
21521.02.002.002.003	ASIG. DESARROLLO Y ESTIM. BONO COLECTIVO	500	500	232	232		268	200		Por mayor gasto pagado en bono en relación al calendario año anterior
21521.02.005.004	BONIFICACION ANUAL AL BONO ESCOLAR	2,000	2,000	-	-		2,000	2,000		Gasto imputado en cuenta prestación de servicios
21521.03.001	HONORARIOS A SIMA ALZADA	400	400	160	160		240	400		Este año se ha ejecutado menos gasto por este ítem
21521.03.002	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400	400	50	50		350	500		Por sacar una submanera se rebajó el gasto
21521.03.003	Vehículo, Accesorios y prendas diversas	3,500	3,500	835	835		2,665	2,000		Por revisión constante ha bajado el consumo de agua
21521.05.002.000.000.001	PAQUETE CONSULTIVO	5,000	5,000	1,889	1,889		3,111	2,000		Por mejor gasto en servicio técnico al existir red HINSA
21521.05.005.000.000.001	TELEFONIA FIJA - CONSULTIVO	2,000	2,000	-	-		2,000	2,000		Hubo un ajuste a convenio el 2012 y el monto fue menor
21521.06.008	MANTENIM Y REPARAC. - CONVENIO OSS AÑO 2011	3,000	3,000	100	100		2,900	2,900		Por cambio de Contrat en el cual pagara se cambio gasto en reuniones
21521.06.008.001	SERV. DE PRODUCT. Y EVENTOS - CONSULTIVO	1,000	1,000	104	104		896	800		Por mejor gasto en seguros, primer mesuante las paga. el municipio
21521.10.002	PRIMAS Y GASTOS EN REGIMIO	2,000	2,000	-	-		2,000	2,000		Este año no se firmó este convenio con el Servicio de Salud
21521.08.011.000.000.001	SERV. DE PRODUC. Y EVENTOS - CONSULTIVO	5,000	5,000	750	750		4,250	2,000		Este año ha habido menos gasto en este tipo de prestaciones
21521.11.999.000.000.010	SERV. TEC. Y PROFESIONALES PROG. EMPA	500	500	-	-		500	500		Devolver a DISEP en caso de pago de licencias incluidas en Salud
21521.11.999.000.002	OTROS SERV. TOPA EXAMINES PRACTICES	500	500	-	-		500	500		
21521.03.101.001	A EDUCACION	500	500	-	-		500	500		
							48,300	48,300		

AUMENTA INGRESOS
 DISMINUYE GASTOS

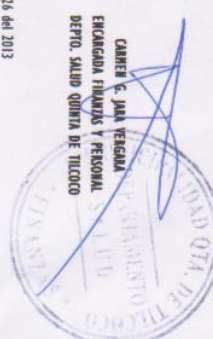
39,700
 48,300
TOTAL 88,000



AUMENTA GASTOS:

ITEM	DESIGNACION	PROG. INICIAL	PROG. VIGENTE	EJECUCION	SALDO PIVANIO	MODIFICA	MOTIVO DE MODIFICACION
21521.01.001.001	PERSONAL DE PLANTA	100,000	100,000	63,464	36,536	10,000	Contratacion de personal para realizar mayores acciones por sector
21521.01.001.009.007	ASIG. ESPECIAL TRANSITORIA ART 45° LET 19378	20,000	20,000	11,522	8,478	1,000	Por pago de sig. A Coordinador ECEOF Gue y Inc. GS3
21521.01.001.015.999	ASIG. UNICA ART 4° LET 18.171	5,000	5,000	3,447	1,353	1,500	Por cambio de personal contrata a planta aumento el gasto
21521.01.001.028.001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFICILES ART 50°	19,000	19,000	12,249	6,651	6,000	Por cambio de personal contrata a planta aumento el gasto
21521.01.001.044.001	ASIG. DE ATENC. PRIM. ART 23° LET 13.378	100,000	100,000	63,464	36,536	10,000	Contratacion de personal para realizar mayores acciones por sector
21521.01.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	2,000	2,000	1,339	641	300	Por cambio de personal contrata a planta aumento el gasto
21521.01.003.002.003	ASIG. DESARROLLO Y ESTIM. BONO COLECTIVO	45,000	45,000	23,563	21,437	2,500	Por cambio de personal contrata a planta aumento el gasto
21521.01.004.005.001	TRABAJO ESTADISTICO (HORAS PLENO)	17,000	17,000	11,138	5,862	2,000	Por cambio de personal contrata a planta aumento el gasto
21521.01.004.005.002	TRABAJO ESTADISTICO (HORAS SERV. URGENCIA)	10,000	10,000	9,660	940	6,000	Por modif. En sistema de turnos y cambio de contrata a planta
21521.01.005.003.001	BONO ESTADONOMINADO ANUAL	6,000	6,000	6,135	135	135	Por Bono de Vacaciones cancelado en Enero 2013
21521.01.005.004	BONO ADIC. AL BONO ESCOLAR	500	500	581	81	81	Por Bono Adicional a funcionarios con carga familiar de menor renta
21521.02.001.018.001	PERSONAL A CONTRATA	-	-	-	-	-	-
21521.02.001.018.001	ASIG. DE NEPOMBAE. DIRECTIVA	-	-	571	571	1,000	Aunque: Por Jefe de Programa Adulto y Adulto Mayor a Medicos CESAFM
21521.02.005.002	BONO ESCOLARIZADO	500	500	555	55	55	Por mayor gasto de Bono Escolar cancelado en Marzo y Junio 2013
21521.02.005.003.001	BONO ESTADONOMINADO ANUAL	5,000	5,000	5,440	440	440	Por Bono de Vacaciones cancelado en Enero 2013
21522.04.013	Bienes y Servicio Conjunto	2,500	2,500	4,101	1,601	5,000	Compra de equipos para implementar nuevas unidades
21522.06.002	Equipos Menores	4,000	4,000	4,075	75	3,000	Mayor gasto en reparaciones en vehículos del Depto.
21522.08.007	MANUTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS	300	300	1,338	1,238	1,238	Por mayor gasto en perm. De circ. Ambulancia Mercedes Benz
21522.08.999	PRIMAS, FIJES Y BONDIFICES	5,000	5,000	3,250	1,850	3,498	Por cambio de contrata en días permitidos se incluyó gasto en reuniones
21522.11.002.000.000.002	OTROS	-	-	-	-	-	Por gastos en pasajes de funcionarios a Brazil y España
21523.01.004	CAPACIT. FUNCIONARIOS-CONTENIDO DOS	-	-	11,100	11,100	11,100	Pago benefic. indemnizacion retiro de conductor en Mayo 2013
21524.01	DESEMBOLSO E INDEMNIZACIONES	-	-	14,353	14,353	100	Devolver a DAREH en caso de pago de Incentivos Inducidos en Salud
21529.03	RENTAS	-	-	10	10	100	Para compra de vehículo para trasladar y terreno en Depto.
						88,000	

QUINTA DE TILCOCO, Agosto 26 del 2013



CARMEN G. JARA TERAHA
 ENCARGADA FINANZAS Y PERSONAL
 DEPTO. SALUD QUINTA DE TILCOCO

SANDRA FALGOUTIC CHALES
 GERENTE GENERAL
 QUINTA DE TILCOCO