MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

DECRETO Nº 444 /

D.A.y F.
D.C.y P. (S) 02/2018

TEMUCO, 07 FEB. 2018

VISTOS

1. - El Decreto Alcaldicio Nº 3.985 de fecha 22.12.2017, que aprueban el "Programa Presupuestario de Salud y su desagregación de Ingresos y Gastos para el año 2018;

2.- Los Decretos 39 del 26.01.87 y 711 del 24.12.87 del Ministerio de Salud, que traspasa a la gestión municipal los establecimientos de salud debidamente individualizados;

3. - Lo dispuesto en los Artículos Nº 65, 79 y 81, del texto refundido de la Ley Nº 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", que señala las materias en las que el Concejo Municipal deberá prestar su acuerdo;

4. - Lo señalado en el Dcto. (H) Nº 854 del 29.09.2004, publicado en el D.O. del 02.12.2004 y sus modificaciones posteriores, que "Aprueba el Clasificador Presupuestario y determina Definiciones para las Clasificaciones de Ingresos y Gastos", para uso y aplicación en el Sector Público, Municipalidades y Servicios Incorporados a la Gestión;

5. - Lo señalado en el Dcto. (H) N° 2.060 de fecha 27.12.2017,publicado en el Diario Oficial fecha 16.01.2018, que "Establece Normas Sobre Modificaciones Presupuestarias para el Año 2018", y en los Títulos V y VI, para las Municipalidades y Servicios Incorporados a la Gestión Municipal respectivamente;

6.- Lo dispuesto en el Dctos. Alcaldicios Nº 2.493 de fecha 18.06.2014 ; Nº 3.862 de fecha 02.10.2014 y N°188 del 17.01.2018 de éste municipio, que "Delega y Faculta" al Administrador Municipal, para firmar "POR ORDEN DEL ALCALDE", entre otras materias, los Decretos Alcaldicios que modifiquen los Presupuestos Municipal, de Educación, de Salud y de Cementerio; y,

7. - Las facultades contenidas en la Ley Nº 18.695, publicada en el D.O. de fecha 31.03.1988, "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO

1.- Qué, de conformidad a las instrucciones presupuestarias emitidas por el Ministerio de Hacienda; como así también, a las instrucciones contables emitidas por la Contraloría General de la República, corresponde efectuar el traspaso y reconocimiento presupuestario y contable en el año 2018, de la totalidad de los compromisos registrados como deuda corriente y como iniciativas de inversión al 31.12.2017; los cuales, no fueron pagados al cierre de dicho ejercicio; y que, fueron debidamente aprobados en su oportunidad por el Concejo Municipal de Temuco, correspondiendo por ende, su pago y término de proceso de contabilización.

ID 1448500

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

2.-Qué, por acuerdos tomados en sesión de fecha 02.02.2017 en virtud de lo señalado en los Artículos N° 65, 79 y 81 del texto refundido de la Ley Nº 18.695 de 1988, el Concejo Municipal de Temuco ha dado su conformidad y aprobación a la determinación del Saldo Inicial de Caja 2018 y su distribución para las siguientes modificaciones al Programa presupuestario de Salud, según consta en Ord. N° 39 del 05.02.2018 que se adjunta, emitido por el Secretario Municipal (s) en su calidad de Ministro de Fe.

DECRETO

1.- Con el fin de dar cumplimiento con los compromisos propios de gasto corriente e inversión, registrados y no pagados al 31.12.2017; efectúese una suplementación al Programa Presupuestario de Ingresos y Gastos de Salud Municipal, vigente para el año 2018, por la incorporación de disponibilidades financieras reales al 31.12.2017, en los subtítulos, ítem y asignaciones que se indican y de acuerdo al siguiente detalle.

INGRESOS

15 00 000 000 000	Saldo Inicial de Caja	M$	184.470
		M$	**184.470**

GASTOS

22 04 001 000 000	Materiales de Oficina	M$	3.914
22 04 003 000 000	Productos Químicos		1.401
22 04 004 000 000	Productos Farmacéuticos		23.355
22 04 005 000 000	Materiales y útiles Quirúrgicos		18.599
22 04 010 000 000	Materiales Mantenim.y Reparc.Inmuebles		1.081
22 04 012 000 000	Otros materiales, repuestos y útiles diversos		65
22 04 013 000 000	Equipos Menores		32
22 05 005 000 000	Telefonía Fija		2.811
22 05 008 000 000	Enlaces de Telecomunicaciones		18.417
29 05 999 000 000	Otras		23.511
31 02 004 001 000	Obras Civiles Proy. de Arrastre 2017 - Fondos Propios		91.284
		M$	**184.470**

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

2.- Con el fin de dar cumplimiento con los compromisos de gasto corriente e de inversión, registrados y no pagados al 31.12.2017; efectúese una suplementación al Programa Presupuestario de Ingresos y Gastos de Salud Municipal, vigente para el año 2018, por la incorporación de disponibilidades financieras reales al 31.12.2017 provenientes del Servicio de Salud Araucanía Sur, en los subtítulos, ítem y asignaciones que se indican y de acuerdo al siguiente detalle.

INGRESOS

15 00 000 000 000	Saldo Inicial de Caja	M$	1.005.964
		M$	**1.005.964**

GASTOS

21 03 999 999 000	Otras	M$	20.448
22 02 001 000 000	Textiles y acabados textiles		17
22 02 002 000 000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		776
22 03 001 000 000	Para Vehículos		30
22 04 001 000 000	Materiales de Oficina		239
22 04 004 000 000	Productos Farmacéuticos		19.355
22 04 005 000 000	Materiales y útiles Quirúrgicos		6.752
22 04 013 000 000	Equipos Menores		419
22 04 014 000 000	Prod. Elaborados Cuero, Caucho y Plásticos		45
22 04 999 000 000	Otros		744
22 05 006 000 000	Telefonía Celular		459
22 06 001 000 000	Mantenimiento y Reparación Edificaciones		1.123
22 06 004 000 000	Mantenimiento y Reparac. Maquinas y Eq. Oficina		125
22 07 001 000 000	Servicios de Publicidad		246
22 08 002 000 000	Servicios de Vigilancia		11.729
22 08 007 000 000	Pasajes y Otros		135
22 08 999 000 000	Otros		20.219
22 11 002 000 000	Cursos de Capacitación		15.012
24 01 999 000 000	Otras Transferencias al sector Privado		41.514
29 03 000 000 000	Vehículos		42.993
29 04 000 000 000	Mobiliario		8.311
29 05 001 000 000	Maquinas y Equipos de Oficina		629
29 05 999 000 000	Otras		15.237
29 06 001 000 000	Equipos Computacionales y Periféricos		461
35 00 000 000 000	Saldo Final de Caja		798.946
		M$	**1.005.964**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

SECRETARIO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD TEMUCO

MAURICIO REYES JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

"Por orden del Alcalde"
PABLO SANCHEZ DIAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RSR/OJC/ybd
c.c. Dirección de Control
Depto Salud Municipal
Depto. Contab. y Presupuesto

Temuco
MUNICIPALIDAD

ORD. : N° 39

ANT. : No hay

MAT. : Acuerdo Concejo

Temuco, 05 febrero de 2018

DE : SECRETARIO MUNICIPAL (S)

A : DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de fecha 02 de febrero de 2018, se aprobó autorizar las siguientes Modificaciones Presupuestarias del Área Salud:

Modificación N° 1

SALDO INICIAL DE CAJA - 2018 - FONDOS PROPIOS					
AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS		**M$**	**184.470**		
(Disponibilidades Financieras Reales)					
15 00 000	Saldo Inicial Neto Caja Recursos Líquidos Banco	M$	384.470		
15 00 000	Menos Recursos Estimados Presupuesto Inicial	M$	-200.000		
15 00 000	Menos Aprobados Sesión	M$			
	TOTAL FINANCIAMIENTO			**M$**	**184.470**
AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS		**M$**	**184.470**		
(Compromisos no Pagados Ejercicio 2017)					
22 04 000	Materiales de Uso o Consumo	M$	48.447		
22 05 000	Servicios Básicos	M$	21.228		
29 05 000	Máquinas y Equipos de Oficina	M$	23.511		
31 02 000	Proyectos Arrastre 2017 - Fondos Propios	M$	91.284		
	TOTAL DISTRIBUCION COMPROMISOS			**M$**	**184.470**
TOTAL SALDO INICIAL LIQUIDO A DISTRIBUIR				**M$**	**0**

Temuco
MUNICIPALIDAD

Modificación N° 2

Saldo Inicial de Caja - 2018 - Fondos De Terceros					
1.- AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS		**M$**	**1.005.964**		
(Disponibilidades Finacieras Reales)					
15 00 000	Bco. BCI Cta. Cte. Serv.Salud	M$	1.005.964		
	TOTAL FINANCIAMIENTO			**M$**	**1.005.964**
2.- AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS		**M$**	**1.005.964**		
21 03 000	Otras Remuneraciones	M$	20.448		
22 02 000	Textiles, Vestuarios y Calzados	M$	793		
22 03 000	Combustibles y Lubricantes	M$	30		
22 04 000	Materiales de Uso o Consumo	M$	27.554		
22 05 000	Servicios Básicos	M$	459		
22 06 000	Mantenimiento y Reparaciones	M$	1.248		
22 07 000	Publicidad y Difusión	M$	246		
22 08 000	Servicios Generales	M$	32.083		
22 11 000	Servicios Técnicos y Profesionales	M$	15.012		
24 01 000	Transferencias al Sector Privado	M$	41.514		
29 03 000	Vehículos	M$	42.993		
29 04 000	Mobiliario y Otros	M$	8.311		
29 05 000	Máquinas y Equipos de Oficina	M$	15.866		
29 06 000	Equipos Informáticos	M$	461		
35 00 000	Saldo Final de Caja - Libre a Distribuir	M$	798.946		
	TOTAL DISTRIBUCION COMPROMISOS			**M$**	**1.005.964**

Saluda Atte.,

MAURICIO REYES JIMÉNEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DAT/jrb
Distribución:
- La indicada
- Depto. de Contabilidad
- Concejo Municipal

IDOC 1447973

DETERMINACION DEL SALDO INICIAL DE CAJA SECTOR SALUD - FONDOS PROPIOS

- Recursos en Caja y Banco al 31.12.2017.....	M$	384.470.-
- Compromisos por pagar al 31.12.2017	M$	- 184.470.-
- Saldo Final de Caja estimado en presupuesto	M$	-200.000.-
- Saldo Final de Caja Real	M$	0.-

Por lo tanto, con la primera modificación presupuestaria se reconoce un monto de M$ 184.470.- cuyo destino es suplementar gasto corriente por M$ 93.186.- y proyectos de inversión por un monto de M$ 91.284.-

Sin embargo, la deuda total es de M$ 319.590.- por lo que el monto faltante de M$ 135.120.- deben ser financiados con partidas presupuestarias contempladas en el proyecto de presupuesto del ejercicio 2018

DIRECC. DE ADMINST. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTAB. Y PRESPTO.

DETERMINACION SALDO INICIAL NETO DE CAJA AÑO 2018

FONDOS SALUD - PROPIOS (al 31.12.17)

1	**DISPONIBILIDADES**				**$ 517.983.569**
1.1	**RECURSOS LIQUIDOS**			**$ 491.369.757**	
111.03	Bco. BCI Cta. Cte. Serv.Salud	$	1.399.057.741		
111.03	Bco. BCI Cta. Cte. Serv.Salud Fdos.Afectados	$	-1.005.963.716		
111.03	Bco. BCI Cta. Cte. Convenios	$	0		
111.03	Bco. BCI Cta. Cte. Bienestar	$	97.731.172		
111.01	Caja	$	544.560		
1.2	**ANTICIPOS A TERCEROS**			**$ 26.613.812**	
114.02	Anticipos a Contratistas	$	0		
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	$	507.736		
114.04	Garantías Otorgadas	$	0		
114.05	Aplicac. de Fdos. en Administración	$	0		
114.06	Anticipos Previsionales	$	0		
114.08	Otros Deudores Financieros	$	16.742.450		
114.09	Tarjetas de Crédito	$	0		
116.01	Documentos Protestados	$	9.363.626		
2	**OBLIGACIONES**				**$ -133.514.543**
2.1	**FONDOS DE TERCEROS**	**$**		**$ -133.514.543**	
214.05	Fondos en Administración	$	-98.282.162		
214.09	Otras Obligaciones Financieras	$	-28.005.580		
214.10	Retenciones Previsionales	$	0		
214.11	Retenciones Tributarias	$	0		
214.12	Retenciones Voluntarias	$	0		
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	$	0		
216.01	Cheques Caducados	$	-7.226.801		
	TOTAL SALDO INICIAL NETO DE CAJA				**$ 384.469.026**
	TOTAL SALDO INICIAL CAJA AÑO 2018				**M$ 384.470**

(ybd 190118)

DIRECC. DE ADMINST. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTAB. Y PRESPTO.

MODIFICACION DE PRESUPUESTO SALUD - N° 001 / 2018
SALDO INICIAL DE CAJA - 2018 - FONDOS PROPIOS

1.- AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS		**M$**	**184.470**		
(Disponibilidades Financieras Reales)					
15 00 000	Saldo Inicial Neto Caja Recursos Líquidos Banco	M$	384.470		
15 00 000	Menos Recursos Estimados Presupuesto Inicial	M$	-200.000		
15 00 000	Menos Aprobados Sesión	M$			
	TOTAL FINANCIAMIENTO			**M$**	**184.470**
2.- AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS		**M$**	**184.470**		
(Compromisos no Pagados Ejercicio 2017)					
22 04 000	Materiales de Uso o Consumo	M$	48.447		
22 05 000	Servicios Básicos	M$	21.228		
29 05 000	Máquinas y Equipos de Oficina	M$	23.511		
31 02 000	Proyectos Arrastre 2017 - Fondos Propios	M$	91.284		
	TOTAL DISTRIBUCION COMPROMISOS			**M$**	**184.470**
TOTAL SALDO INICIAL LIQUIDO A DISTRIBUIR				**M$**	**0**

(ybd 190118)

DIRECC.,DE ADMINST. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTAB. Y PRESPTO.

COMPROMISOS DE INVERSION PENDIENTES DE PAGO AL 31.12.2017

CODIGO PRESUPUESTARIO AÑO 2017	AÑO 2016	DENOMINACION		FONDOS PROPIOS	FONDOS FECTADO	TOTALES M$
31.02.004.001	31.02.004.002	Remodelación Sala Esterilización Sta.Rosa	M$	2.388		**2.388**
31.02.004.001	31.02.004.003	Mejoramiento Posta Collimallin	M$	1.154		**1.154**
31.02.004.001	31.02.004.004	Construcción Bodega Cecof el Salar	M$	6.000		**6.000**
31.02.004.001	31.02.004.005	Construcción Sala REAS 4 Establecimientos	M$	22.126		**22.126**
31.02.004.001	31.02.004.006	Construcción Casino Personal CCR	M$	5.854		**5.854**
31.02.004.001	31.02.004.007	Mejoramiento Sistema Eléctrico Cesfam P.Nuevo	M$	30.963		**30.963**
31.02.004.001	31.02.004.008	Construcción Sala Basura P.Nuevo	M$	16.016		**16.016**
31.02.004.001	31.02.004.009	Consnt.Sala Residuos Cesfam V.Alegre	M$	6.783		**6.783**
		T O T A L P R O Y E C T O S	**M$**	**91.284**	**0**	**91.284**
T O T A L S A L D O S D E I N V E R S I O N A L 31.12.2017			**M$**	**91.284**	**0**	**91.284**

(ybd 190118)

DETERMINACION DEL SALDO INICIAL DE CAJA SECTOR SALUD - FONDOS EXTERNOS

- Recursos en Caja y Banco al 31.12.2017 (Serv. Salud).....	M$	1.005.964.-
- Compromisos por pagar al 31.12.2017	M$ -	207.018.-
- Saldo Final de Caja estimado en presupuesto	M$	0.-
- Saldo Final de Caja Real	M$	798.946.-

Por lo tanto, en la primera modificación presupuestaria se reconoce un monto de M$ 1.005.964.-de los cuales se destinan M$ 207.018.- a pagos compromisos pendientes de pago al 31.12.2017 y la suma de M$ 798.946.- restantes, como saldo real de caja libres y a distribuir en el financiamiento de gastos para programas en convenio con el Servicio de Salud Araucanía Sur en el año 2018 y que se encuentren con vigencia de ejecución.

DIRECC. DE ADMINST. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTAB. Y PRESPTO.

DETERMINACION SALDO INICIAL NETO DE CAJA AÑO 2018

FONDOS TERCEROS - APORTES AFECTADOS (al 31.12.17)

1	**DISPONIBILIDADES**				**$**	**1.005.963.716**
1.1	**RECURSOS LIQUIDOS**			**$ 1.005.963.716**		
111.03	Bco. BCI Cta. Cte. Serv.Salud	$	1.005.963.716			
111.03	Bco. BCI Cta. Cte. Convenios	$	0			
111.01	Caja	$	0			
1.2	**ANTICIPOS A TERCEROS**			**$ 0**		
114.02	Anticipos a Contratistas	$	0			
114.03	Anticipos a Rendir Cuenta	$	0			
114.04	Garantías Otorgadas	$	0			
114.05	Aplicac. de Fdos. en Administración	$	0			
114.06	Anticipos Previsionales	$	0			
114.08	Otros Deudores Financieros	$	0			
114.09	Tarjetas de Crédito	$	0			
116.01	Documentos Protestados	$	0			
2	**OBLIGACIONES**				**$**	**0**
2.1	**FONDOS DE TERCEROS**	**$**	**$**	**0**		
214.05	Fondos en Administración	$	0			
214.09	Otras Obligaciones Financieras		0			
214.10	Retenciones Previsionales	$	0			
214.11	Retenciones Tributarias	$	0			
214.12	Retenciones Voluntarias	$	0			
214.13	Retenciones Judiciales y Similares	$	0			
216.01	Cheques Caducados	$	0			
	TOTAL SALDO INICIAL NETO DE CAJA				**$**	**1.005.963.716**
	TOTAL SALDO INICIAL CAJA AÑO 2018				**M$**	**1.005.964**

(ybd 190118)

DIRECC. DE ADMINST. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTAB. Y PRESPTO.

MODIFICACION DE PRESUPUESTO SALUD - N° 002 / 2018
SALDO INICIAL DE CAJA - 2018 - FONDOS DE TERCEROS

1.- AUMENTO PRESUPUESTO DE INGRESOS		**M$**	**1.005.964**		
(Disponibilidades Finacieras Reales)					
15 00 000	Bco. BCI Cta. Cte. Serv.Salud	M$	1.005.964		
	TOTAL FINANCIAMIENTO			**M$**	**1.005.964**

2.- AUMENTO PRESUPUESTO DE GASTOS		**M$**	**1.005.964**		
(Compromisos no Pagados Ejercicio 2017)					
21 03 000	Otras Remuneraciones	M$	20.448		
22 02 000	Textiles, Vestuarios y Calzados	M$	793		
22 03 000	Combustibles y Lubricantes	M$	30		
22 04 000	Materiales de Uso o Consumo	M$	27.554		
22 05 000	Servicios Básicos	M$	459		
22 06 000	Mantenimiento y Reparaciones	M$	1.248		
22 07 000	Publicidad y Difusión	M$	246		
22 08 000	Servicios Generales	M$	32.083		
22 11 000	Servicios Técnicos y Profesionales	M$	15.012		
24 01 000	Transferencias al Sector Privado	M$	41.514		
29 03 000	Vehículos	M$	42.993		
29 04 000	Mobiliario y Otros	M$	8.311		
29 05 000	Máquinas y Equipos de Oficina	M$	15.866		
29 06 000	Equipos Informáticos	M$	461		
35 00 000	Saldo Final de Caja - Libre a Distribuir	M$	798.946		
	TOTAL DISTRIBUCION COMPROMISOS			**M$**	**1.005.964**

(ybd 190118)