

**CERTIFICADO ACUERDO N° 662 / 2024**

**SESIÓN ORDINARIA N° 27 / 2024  
CONCEJO MUNICIPAL DE ZAPALLAR  
PERIODO 2021-2024**



**G. ANTONIO MOLINA DAINE, Secretario Municipal de la Ilustre Municipalidad de Zapallar, que suscribe, certifica que:**

En **Sesión Ordinaria N° 27 / 2024** del Concejo Municipal de Zapallar periodo 2021-2024, realizada con fecha **25 de septiembre de 2024**, bajo **Acuerdo N°662** se aprueba por unanimidad del Concejo Municipal lo siguiente:

- **Modificación Presupuestaria N° 3 Departamento de Salud Municipal, según presentación que se adjunta y que forma parte del presente acuerdo.**

Votación:

- Concejal Josefina Sutil : Aprueba
- Concejal Carolina Letelier : Aprueba
- Concejal Luis Guajardo : Aprueba
- Concejal Sebastián Chacana : Aprueba
- Concejal Danilo Fernández : Aprueba
- Concejal Reinaldo Fernández : Aprueba
- Alcalde Gustavo Alessandri : Aprueba

En Zapallar, a 25 de septiembre de 2024.

*SEC / pif.*



ZAPALLAR

JUNTOS HACEMOS LA DIFERENCIA

**MODIFICACIÓN  
PRESUPUESTARIA N° 3**

Departamento de Salud Municipal  
I. Municipalidad de Zapallar

# MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3

No hubo variación de Ingresos

ITEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	AUMENTO M\$	DISMINUCIÓN M\$	TOTAL M\$
<b>11505</b>	<b>C x c transferencias corrientes</b>	<b>3.814.586</b>	-	-	<b>3.814.586</b>
1150503	De otras entidades publicas	3.814.586	-	-	3.814.586
<b>11507</b>	<b>C x c ingresos de operacion</b>	<b>153.000</b>	-	-	<b>153.000</b>
1150701	Venta de bienes	75.000	-	-	75.000
1150702	Venta de servicios	78.000	-	-	78.000
<b>11508</b>	<b>C x c otros ingresos corrientes</b>	<b>157.000</b>	-	-	<b>157.000</b>
1150801	Recuperaciones y reembolsos por licencia	152.000	-	-	152.000
1150899	Otros	5.000	-	-	5.000
<b>11512</b>	<b>C x c recuperacion de prestamos</b>	<b>1.255</b>	-	-	<b>1.255</b>
1151210	Ingresos por percibir	1.255	-	-	1.254
<b>11515</b>	<b>Saldo inicial de caja</b>	<b>313.521</b>	-	-	<b>313.521</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.439.362</b>			<b>4.439.362</b>

# MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3

## Reasignación presupuestaria

ITEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	AUMENTO M\$	DISMINUCIÓN M\$	TOTAL M\$
<b>21521</b>	<b>C x p gastos en personal</b>	<b>3.561.266</b>	-	<b>344.000</b>	<b>3.561.266</b>
2152101	Personal de planta	1.786.120	246.000	-	2.032.120
2152102	Personal a contrata	1.375.970		344.000	1.031.970
2152103	Otras remuneraciones	399.176	98.000	-	497.176
<b>21522</b>	<b>C x p bienes y servicios de consumo</b>	<b>770.807</b>	<b>16.330</b>	<b>31.000</b>	<b>756.137</b>
2152201	Alimentos y bebidas	21.000			21.000
2152202	Textiles, vestuario y calzado	20.000		14.000	6.000
2152203	Combustibles y lubricantes	20.000		5.000	15.000
2152204	Materiales de uso o consumo	304.210			304.210
2152205	Servicios basicos	25.600	2.330		27.930
2152206	Mantenimiento y reparaciones	60.500		12.000	48.500
2152207	Publicidad y difusión	3.963			3.963
2152208	Servicios generales	60.634			60.634
2152209	Arriendos	82.000	14.000		96.000
2152210	Servicios financieros y de seguros	18.500			18.500
2152211	Servicios tecnicos y profesionales	144.000			144.000
2152212	Otros gastos en bienes y servicios de co	10.400			10.400
<b>21625</b>	<b>C x p integros al fisco</b>	<b>15.110</b>		<b>15.110</b>	<b>0</b>
2152501	Impuestos	100			0
2152599	OTROS INTEGROS AL FISCO	15.010			0
<b>21626</b>	<b>C x p otros gastos corrientes</b>	<b>100</b>	<b>34.780</b>		<b>34.880</b>
2152601	Devoluciones		34.780		34.780
21526	C x p otros gastos corrientes	100			100
<b>21629</b>	<b>C x p adquisicion de activos no financie</b>	<b>59.300</b>			<b>54.300</b>
2152903	Vehiculos	35.000			35.000
2152904	Mobiliario y otros	10.000		5.000	5.000
2152905	Maquinas y equipos	10.100			10.100
2152906	Equipos informaticos	4.000			4.000
2152907	Programas informaticos	100			100
2152999	Otros activos no financieros	100			100
<b>21634</b>	<b>C x p servicio de la deuda</b>	<b>32.779</b>			<b>32.779</b>
2153407	Deuda flotante	32.779			32.779
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.439.362.000</b>			<b>4.439.362.000</b>

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPTO SALUD Nº 3-2024**

**AUMENTO DE INGRESOS**

ITEM	DENOMINACION	MONTO M(\$)

**DISMINUCIÓN DE INGRESOS**

ITEM	DENOMINACION	MONTO M(\$)
<b>TOTAL</b>		<b>#[REF!]</b>

**AUMENTO DE GASTOS**

ITEM	DENOMINACION	MONTO M(\$)
215-21-01	Personal de Planta	246.000
215-21-03	Otras Remuneraciones	98.000
215-22-09	Arriendos	14.000
215-26-01	Devoluciones	34.780
215-22-05	Servicios basicos	2.330
<b>TOTAL</b>		<b>395.110</b>

**DISMINUCIÓN DE GASTOS**

ITEM	DENOMINACION	MONTO M(\$)
215-21-02	Personal a Contrata	344.000
215-22-02	Textiles, vestuario y calzado	14.000
215-22-03	Combustibles y lubricantes	5.000
215-29-04	Mobiliario	5.000
215-25-99	Otros integros al fisco	15.110
215-22-06	Mantenimiento y reparaciones	12.000
<b>TOTAL</b>		<b>395.110</b>

ITEM	DENOMINACION	MONTO M(\$)	JUSTIFICACION
215-21-01	Personal de Planta	246.000	Cambio de calidad contractual desde Enero 2024de funcionarios en calidad de plazo fijo a Personal de Planta
215-21-03	Otras Remuneraciones	98.000	Contratación de personal para implementación de nuevo centro de salud de la Ilustre Municipalidad de Zapallar, desarrollo de iniciativas como Zapallar Sonrie
215-22-09	Arriendos	14.000	Pago de Aplicación "Reactivate" con el fin de fomentar la actividad física en Adultos Mayores
215-26-01	Devoluciones	34.780	Devolución de convenios no ejecutados SSVQ
215-22-05	Servicios basicos	2.330	Aumento por consumo nueva Centro CISAM
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>395.110</b>	

ITEM	DENOMINACION	MONTO M(\$)	JUSTIFICACION
215-21-02	Personal a Contrata	344.000	Personal de Plazo Fijo, mediante concurso interno asciende a Personal en calidad de Indefinido
215-22-02	Textiles, vestuario y calzado	14.000	Se realizó compra de micropolar para los funcionarios, se contempla renovación de uniformes para el 2025.
215-22-03	Combustibles y lubricantes	5.000	Se realizó compra de combustible que contempla consumo de Agosto a Enero 2025
215-29-04	Mobiliario y Otros	5.000	Se realizaron las compras necesarias para la implementación de nuevo Centro CISAM
215-25-99	Otros integros al fisco	15.110	Traspaso de disponibilidad presupuestaria a la cuenta "Devoluciones"

215-22-06	Mantenimiento y reparaciones	12.000	Cuenta de Reparación de Maquinarias, posee sobrestimación presupuestaria contra su ejecución a la fecha. Además se realizado compra de nueva maquinaria para los centros de salud
TOTAL GASTOS		395.110	