



Municipalidad de Arica
ALCALDIA

APRUEBASE El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la DISAM para el año 2018.-

DECRETO ALCALDICON° 18.462/2017

ARICA, 19 de Diciembre 2017

EXEMPTO

VISTOS:

El Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2018, presentado por la Dirección de Salud Municipal ante el Honorable Concejo Municipal; El acta de acuerdo N° 421/2017 tomada en Sesión extraordinaria N° 17 del día 12 de diciembre del 2017, que acuerda aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección de Salud Municipal de Arica para el año 2018; Las instrucciones para la ejecución de los Presupuestos del Sector Público; Las disposiciones vigentes sobre Modificaciones Presupuestarias; La Resolución No. 1600, del 30 de Octubre de 2008, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; Las Facultades previstas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley 19.602.

DECRETO:

APRUEBASE el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección de Salud Municipal de Arica para el año 2018, el que se desglosa a continuación:

I.- INGRESOS

SUBT	ITEM	DENOMINACION	2018 M\$
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.289.280
	03	De Otras Entidades Públicas	20.289.280
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	69.957
	02	Ventas de Servicios	69.957
08		INGRESOS CORRIENTES	997.756
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Medicas	970.000
	99	Otros	27.756
15		SALDO DE CAJA	572.638
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2017			M\$ 21.929.631

DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
PATRICIO LYNCH N°236 TELEFONO (58) 2382101

OK-GM

II GASTOS

SUBT	ITEM	DENOMINACION	2018 M\$
21		GASTOS EN PERSONAL	17.633.534
	01	Personal de Planta	11.217.682
	02	Personal a Contrata	5.334.680
	03	Otras Remuneraciones	1.081.172
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.577.339
	01	Alimentos y Bebidas	6.000
	02	Textiles, Vestuario y Calzado	48.275
	03	Combustibles y Lubricantes	82.000
	04	Materiales de Uso o Consumos	2.007.800
	05	Servicios Básicos	376.200
	06	Mantenimientos y Reparaciones	33.300
	07	Publicidad y Difusión	3.500
	08	Servicios Generales	594.077
	09	Arriendos	317.487
	10	Servicios Financieros y de Seguros	550
	11	Servicios Técnicos y Profesionales	52.000
	12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumos	56.150
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	360.000
	01	Prestaciones Previsionales	190.000
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	170.000
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169.000
	04	Mobiliarios y Otros	10.000
	05	Maquinarias y Equipos	44.000
	06	Equipos Informáticos	100.000
	07	Programas Informáticos	15.000
34		SERVICIOS DE LA DEUDA	189.758
	07	Deuda Flotante	189.758
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 2016			M\$ 21.929.631

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE



LUIS CANIPA PONCE
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA

GER/CDR/LCP/RTS/NSJA/MCQ/mcq

DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
PATRICIO LYNCH N°236 TELEFONO (58) 2382101

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
INGRESOS - GASTOS

I.- INGRESOS

SUBIT	ITEM	DENOMINACION	2018
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.289.280.500
	03	De Otras Entidades Públicas	20.289.280.500
		Del Servicio de Salud	17.036.571.000
		Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 ¹	14.521.765.000
		Aporte Percapita	14.521.765.000
		Aportes Afectados ¹	2.514.806.000
		Aporte Bonificación Ley 19 429	-
		Aporte Asignación Desempeño Difícil	193.767.000
		Aporte Servicio de Atención Primaria de Urgencia (S.A.P.U.)	370.690.000
		Aporte Choferes	20.098.000
		Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar	169.054.000
		Aporte Desempeño Colectivo	1.296.691.000
		Retiro Voluntario	360.000.000
		Cambio Categoría Técnicos	73.962.000
		Infecciones Respiratoria Aguda (I.R.A.)	13.564.000
		Asignación Profesional Medicina Familiar	16.980.000
			-
		De Otras Entidades Públicas (Ministerio del Interior, Bonos, Aguinaldos)	1.452.709.500
		De Servicios incorporados a su Gestión (Aporte de la Municipalidad)	1.800.000.000
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	69.956.500
	02	Ventas de Servicios	69.956.500
		Cobros a Usuarios no Beneficiarios	4.576.500
		Convenios Campo Clínico	65.380.000
08		INGRESOS CORRIENTES	997.756.000
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	970.000.000
		Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Unico	-
		Recuperacion Art.12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Unico	970.000.000
	99	Otros	27.756.000
		Otros	27.756.000
15		SALDO INICIAL DE CAJA	572.638.000
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2018			21.929.631.000

II GASTOS

SUB	ITEM	DENOMINACION	2018
21		GASTOS EN PERSONAL	17.633.534.400
	01	Personal de Planta	12.217.682.250
		Sueldos y Sobresueldos	8.446.036.000
		Sueldos Base	2.900.000.000
		Asignación de Zona	1.195.000.000
		Asignaciones Especiales	1.054.300.000
		Asignación de Pérdida de Caja	236.000
		Asignación de Movilización	2.500.000
		Asignaciones Sustitutivas	130.000.000
		Asignación de Responsabilidad	89.000.000
		Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	139.000.000
		Asignación de Experiencia Calificada	36.000.000
		Asignación de Atención Primaria Municipal	2.900.000.000
		Aportes del Empleador	377.837.000
		Bienestar Social del Personal	103.047.000
		Otras Cotizaciones Previsionales	274.790.000
		Asignaciones por Desempeño	1.249.666.000
		Desempeño Institucional	-
		Desempeño Colectivo	1.078.037.000
		Desempeño Individual	171.629.000
		Remuneraciones Variables	243.289.000
		Trabajos Extraordinarios	240.000.000
		Comisiones de Servicios en el País	2.017.000
		Comisiones de Servicios en el Exterior	1.272.000
		Aguinaldos y Bonos	900.854.250
		Aguinaldos	58.691.450
		Bonos de Escolaridad	22.675.250
		Bonos Especiales	813.469.550
		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.018.000
	02	Personal a Contrato	5.334.679.600
		Sueldos y Sobresueldos	4.250.177.000
		Sueldos Base	1.500.000.000
		Asignación de Antigüedad	-
		Asignación Profesional	-
		Asignación de Zona	600.000.000
		Asignaciones Especiales	504.500.000
		Asignación de Pérdida de Caja	118.000
		Asignación de Movilización	859.000
		Asignaciones Sustitutivas	90.000.000
		Asignación de Responsabilidad	-
		Asignación de Estimulo	-
		Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores	50.000.000
		Asignación de Experiencia Calificada	4.700.000
		Asignación de Atención Primaria Municipal	1.500.000.000
		Otras Asignaciones	-
		Aportes del Empleador	214.057.000
		Bienestar Social del Personal	54.057.000
		Otras Cotizaciones Previsionales	160.000.000
		Asignaciones por Desempeño	259.362.000
		Desempeño Institucional	-
		Desempeño Colectivo	209.762.000
		Desempeño Individual	49.600.000
		Remuneraciones Variables	102.700.000
		Trabajos Extraordinarios	100.000.000
		Comisiones de Servicios en el País	1.500.000
		Comisiones de Servicios en el Exterior	1.200.000
		Aguinaldos y Bonos	508.383.600
		Aguinaldos	39.191.200
		Bonos de Escolaridad	8.372.400
		Bonos Especiales	457.870.000
		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.950.000
	03	Otras Remuneraciones	1.081.172.550
		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	722.402.000
		Honorarios S.A.P.U.	178.000.000
		Otros Honorarios SERMUS	396.392.000
		Honorarios S.A.P.U. CORTO	148.010.000
		Suplencias y Reemplazos	358.170.550
		Sueldo	300.000.000
		Otras Cotizaciones Previsionales	14.700.000
		Aguinaldos y Otros Bonos	43.470.550
		Alumnos en Práctica	600.000
		Alumnos en Práctica Consultorios	600.000

22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.577.339.000
01	Alimentos y Bebidas	6.000.000
	Para Personas	6.000.000
02	Textiles, Vestuario y Calzado	48.275.000
	Textiles y Acabados Textiles	1.400.000
	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	39.000.000
	Calzado	7.875.000
03	Combustibles y Lubricantes	82.000.000
	Para Vehículos	70.000.000
	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	5.000.000
	Para Otros	7.000.000
04	Materiales de Uso o Consumo	2.007.800.000
	Materiales de Oficina	103.000.000
	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	-
	Productos Químicos	8.000.000
	Productos Farmacéuticos	1.251.800.000
	Materiales y Útiles Quirúrgicos	393.000.000
	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.000.000
	Materiales y Útiles de Aseo	75.000.000
	Menaje para Oficina, Casino y Otros	5.000.000
	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	40.000.000
	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	50.000.000
	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000.000
	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15.000.000
	Equipos Menores	15.000.000
	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	10.000.000
	Otros	25.000.000
05	Servicios Básicos	376.200.000
	Electricidad	79.500.000
	Agua	56.000.000
	Gas	100.000
	Correo	1.550.000
	Telefonía Fija	2.600.000
	Telefonía Celular	6.600.000
	Acceso a Internet	850.000
	Enlaces de Telecomunicaciones	229.000.000
06	Mantenimientos y Reparaciones	33.300.000
	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.000.000
	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.000.000
	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.000.000
	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2.300.000
	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	6.000.000
	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	-
	Otros	-
07	Publicidad y Difusión	3.500.000
	Servicios de Publicidad	2.500.000
	Servicios de Impresión	1.000.000
	Otros	-
08	Servicios Generales	594.077.000
	Servicios de Aseo	418.500.000
	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.200.000
	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	68.000.000
	Otros	92.377.000
09	Arriendos	317.487.000
	Arriendo de Edificios	243.487.000
	Arriendo de Máquinas y Equipos	58.000.000
	Otros Arriendos	16.000.000
10	Servicios Financieros y de Seguros	550.000
	Primas y Gastos de Seguros	550.000
11	Servicios Técnicos y Profesionales	52.000.000
	Cursos de Capacitación	48.000.000
	Servicios Profesionales	4.000.000
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	56.150.000
	Gastos Menores	6.850.000
	Derechos y Tasas	4.300.000
	Gastos de Representación y Protocolo	45.000.000
	Otros	-

23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	360.000.000
	01	Prestaciones Previsionales	190.000.000
		Desahucios e Indemnizaciones	190.000.000
	03	Prestaciones sociales del Empleador	170.000.000
		Indemnización de Cargo fiscal	170.000.000
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	
	01	Devoluciones	
	02	Compensación por Daños a Terceros y/o Propiedad	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	169.000.000
	02	Edificios	
	03	Vehículos	
	04	Mobiliarios y Otros	10.000.000
	05	Maquinarias y Equipos	44.000.000
		Máquinas y Equipos de Oficina	-
		Maquinarias y Equipos para la Producción	-
		Otras	44.000.000
	06	Equipos Informáticos	100.000.000
		Equipos Computacionales y Periféricos	100.000.000
		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	-
	07	Programas Informáticos	15.000.000
		Programas Computacionales	15.000.000
		Sistema de Información	-
	99	Otros Activos no Financieros	
34		SERVICIOS DE LA DEUDA	189.757.600
	07	Deuda Flotante	189.757.600
		Deuda Flotante DESAMU	189.757.600
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 2018:			21.929.631.000