



Municipalidad de Arica  
ALCALDIA

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ENTRE MISMO ÍTEM  
DE GASTOS, OCTUBRE 2022

DECRETO ALCALDICIO N°9513 /2022

ARICA, 15 DE NOVIEMBRE 2022

EXENTO

**VISTOS:**

Modificación Presupuestaria entre mismo ítem de gasto mes de octubre 2022 de la DISAM; Decreto Alcaldicio N°7.998, del 16 de diciembre de 2020 que aprueba el Presupuesto de la Dirección de Salud Municipal de Arica para el año 2021; la Resolución N°7, del 29.03.2019, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; la Ley N°19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipalizada y sus modificaciones; la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDO:**

- La necesidad de traspaso del presupuesto de gasto de la Dirección de Salud Municipal, que no requiere previa solicitud del Concejo Municipal.
- Las disposiciones vigentes sobre Modificaciones Presupuestarias.

**DECRETO:**

1. **APRUÉBESE:** la regularización de modificación Presupuestaria entre mismo ítem de gastos del mes de octubre 2022, de la Dirección de Salud Municipal, que no requiere aprobación previa del Concejo Municipal, según los siguientes conceptos indicados:

**I. MODIFICACIÓN DENTRO DEL MISMO ÍTEM DE GASTOS**

Cuenta	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Denominación	Aumento	Disminución
1150503006002059	05	03	006	002	059	Progr.Mas Adultos Mayores Autovalentes 2022, Res. 2594	7.850.000	
1150503006002091	05	03	006	002	091	Prog. Apoyo a la Salud Mental Infantil en red asistencial, Res. 767		12.284.000
1150503006002104	05	03	006	002	104	Prog. Servicio de Atención Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res. 23	4.434.000	
1150503099001007	05	03	099	001	007	Bono Anual Art.44 Ley 20.883		11.000.000
1150503099001008	05	03	099	001	008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	11.000.000	
1150702001003	07	02	001	003		Cobros Consultorio Amador Neghme Rodríguez		983.000
1150702001004	07	02	001	004		Cobros S.A.P.U.	279.000	
1150702001007	07	02	001	007		Cobros S.A.R IVH	704.000	
1150801002001	08	01	002	003		Reembolso Licencia Médica Fonasa	6.144.000	
1150801002003	08	01	002	003		Reembolso Licencia Médica Isapre Colmena		13.937.000
1150801002005	08	01	002	005		Reembolso Licencia Médica Isapre Banmédica	1.953.000	
1150801002006	08	01	002	006		Reembolso Licencia Médica Isapre Consalud	2.545.000	
1150801002010	08	01	002	010		Reembolso Licencia Médica Isapre cruz Blanca	3.295.000	
2152101001004002	21	01	001	004	002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	147.822.000	
2152101001009007	21	01	001	009	007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	91.687.000	
2152101001015001	21	01	001	015	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	7.785.000	
2152101001019002	21	01	001	019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	25.015.000	
2152101001028002	21	01	001	028	002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	28.652.000	
2152101001031002	21	01	001	031	002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	21.268.000	
2152101001044001	21	01	001	044	001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	146.585.000	
2152101002002	21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	122.000	
2152101003003005	21	01	003	003	005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607		472.789.000
2152101004005	21	01	004	005		Trabajos Extraordinarios	3.853.000	
2152102004006001	21	02	004	006	001	Comisión de servicio en el país DESAMU		166.000
2152102005001001	21	02	005	001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	166.000	
2152103001002	21	03	001	002		Otros honorarios DISAM	1.090.000	

2152103001002	21	03	001	002		Otros honorarios DISAM		11.424.000
2152103001020005	21	03	001	020	005	Programa Espacios Amigables para Adolescentes en APM Res.2613	3.574.000	
2152103001020006	21	03	001	010	006	Programa Mas adultos Mayores autovalentes en APS Res.2594	7.850.000	
2152103001020009	21	03	001	020	009	Prog. Reforzamiento de la Atencion Integral Salud de Niñas Niños Adolescentes y Jóvenes SENAME Res.2538		1.090.000
2152204001001	22	04	001	001		Materiales de Oficina Sermus	794.000	
2152204001012007	22	04	001	012	007	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en Atencion Primaria Municipal Res. 2613		794.000
2152204003009001	22	04	003	009	001	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2570 -1194	30.000	
2152204005014006	22	04	005	014	006	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2570	330.000	
2152204010001	22	04	010	001		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		6.085.000
2152204011001	22	04	011	001		Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep. Vehículos Desamu	6.177.000	
2152204013001	22	04	013	001		Equipos Menores Desamu	31.663.000	
2152204013001	22	04	013	001		Equipos Menores Desamu		169.000
2152204013010001	22	04	013	010	001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2568		2.227.000
2152204013010002	22	04	013	010	002	Convenio de Ejecución "Pr. SENAME" Res. 2538		2.000.000
2152204013010005	22	04	013	010	005	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Res. 2683		19.999.000
2152204013010009	22	04	013	010	009	Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas Res. 329		7.353.000
2152204013010014	22	04	013	010	014	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2570 -1194	240.000	
2152204013010015	22	04	013	010	015	Programa Mantenimiento de Infraestructura Res. 881	77.000	
2152204013010017	22	04	013	010	017	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en Atencion Primaria Municipal Res. 2613		84.000
2152204014001	22	04	014	001		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	3.665.000	
2152204014001	22	04	014	001		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico		2.155.000
2152204014010001	22	04	014	010	001	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en Atencion Primaria Municipal Res. 2613	84.000	
2152204014010001	22	04	014	010	001	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en Atencion Primaria Municipal Res. 2613		3.665.000
2152204014010003	22	04	014	010	003	Convenio Programa Odontológico Integral Res. 2676	1.943.000	
2152204014010006	22	04	014	010	006	Programa Mantenimiento de Infraestructura Res. 881	128.000	
2152204999001	22	04	999	001		Otros Gastos Sermus	1.478.000	
2152204999010003	22	04	999	010	003	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2570		2.078.000
2152205002	22	05	002			Agua	3.536.000	
2152205006001	22	05	006	001		Telefonía Celular Desamu	3.300.000	
2152205006009001	22	05	006	009	001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2568		2.000.000
2152205006009003	22	05	006	009	003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en Atencion Primaria Municipal Res. 2613		1.300.000
2152205006009005	22	05	006	009	005	Convenio de Ejecución "Pr. SENAME" Res. 2538		3.536.000
2152207002001	22	07	002	001		Servicios de Impresión DISAM	8.047.000	
2152207002010001	22	07	002	010	001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2568		4.700.000
2152207002010005	22	07	002	010	005	Convenio Modelo de A. Integral de Salud F. y Común. en APS. Res. 2650		2.473.000

2152207002010008	22	07	002	010	008	Prog. Reforzamiento de la Atencion Integral Salud de Niñas Niños Adolescentes y Jóvenes SENAME Res.2538		874.000
2152208002	22	08	002			Servicios de Vigilancia	28.560.000	
2152208007004	22	08	007	004		Pasajes, Fletes y Bodegajes		206.000
2152208007014009	22	08	007	014	009	Convenio Programa Desarrollo RRHH curso y Diplomado Res. 2606	206.000	
2152208008	22	08	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	420.000	
2152208008	22	08	008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		420.000
2152208999001	22	08	999	001		Otros Servicios		8.560.000
2152208999015001	22	08	999	015	001	Res. Exenta 155 implementación Testeo Trazabilidad Aislamiento COVID-19		20.000.000
2152211999001	22	11	999	001		Servicios Profesionales DISAM	206.000	
215221199901004	22	11	999	010	004	Convenio Programa Desarrollo RRHH Curso y Diplomado Res. 2606		206.000
2152212002001	22	12	002	001		Fondo Fijo Tesorero	300.000	
2152212003	22	12	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		300.000
2152904001	29	04	001			Mobiliario y Otros Desamu	205.000	
2152904010005	29	04	010	005		Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos PMI Res. 881		205.000
							<b>615.062.000</b>	<b>615.062.000</b>

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y fines procedentes.

  
**CARLOS CASTILLO GALLEGUILLOS**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
**JUAN CARLOS URZÚA PETTINELLI**  
 ALCALDE (S) DE ARICA

JUP/CHV/CCG/CVC/NSJA/HTMJP

Secretaría Municipal, Dirección de Control, DISAM (2)