

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE No. :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CÓDIGO INSTITUCIÓN :			
RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
Ingresos Presupuestarios					
1150503006001001	Aporte Percapita	2.827.973.952	2.827.973.952		
1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	2.933.134	2.933.134		
1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	76.300.483	76.300.483		
1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	23.689.659	23.689.659		
1150503006002005	Aporte Choferes	2.867.004	2.867.004		
1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 156 157 2	31.195.155	31.195.155		
1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	776.309.886	776.309.886		
1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	9.198.284	9.198.284		
1150503006002027	Programa Atencion Salud Mental AP Res. 2569- 420-620	19.736.166	19.736.166		
1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas Res. 2740	10.007.148	10.007.148		
1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados Re	24.500.000	24.500.000		
1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion Funcionaria APM Res. 2	-24.500.000	-24.500.000		
1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	5.719.098	5.719.098		
1150503006002088	Programa Acompañamiento Psicosocial en APS Res. 2722	4.024.730	4.024.730		
1150503006002101	Convenio ejecución Fondo de Farmacia Enfermedades crónica	73.159.623	73.159.623		
1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	84.671.172	84.671.172		
1150503006002106	Programa Fortalecimiento de RR.HH en APS Res. 2892	58.370.367	58.370.367		
1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	-7.316.152	-7.316.152		
1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	44.013.954	44.013.954		
1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	1.430.842	1.430.842		
1150503101001	Aporte de la Municipalidad	78.507.333	78.507.333		
1150503101002	Aporte Bienestar del Personal	10.858.250	10.858.250		
	Sub Total Item	4.133.650.088	4.133.650.088		
1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	50.323.390	50.323.390		
1150702001007	Cobros S.A.R IVH	1.183.000	1.183.000		
	Sub Total Item	51.506.390	51.506.390		
1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Únic	12.025.669	11.781.959	443.163	
1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	101.537.699	102.665.839	223.425.683	
1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	21.448.489	5.560.674	39.484.656	
1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	3.603.624	3.145.311	6.467.088	
1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	7.517.597	9.062	21.527.361	
1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	2.391.132		6.575.663	
1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	13.565.422	4.901.096	20.542.338	
1150801002012	Reembolso Licencia Medica Isapre Vida Tres	38.506		38.506	
1150899999001	Otros	21.851.560	21.851.560		
1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	1.149.428	1.149.428		
	Sub Total Item	185.129.126	151.064.929	318.504.458	
1151210008001	Operaciones Años Anteriores Reembolso Art 4 Ley 19.345			1.811.227	
1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	12.600	1.074.125	265.090.976	
1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	216.391	46.272.018	12.486.707	
1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica		9.473.019	5.798.936	
1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud		2.314.221	69.037.917	
1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida		259.151	1.940.309	
1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	14.843.810	17.147.955	15.286.665	
1151210008002012	Licencias Años Anteriores Vida Tres			23.574	
	Sub Total Item	15.072.801	76.540.489	371.476.311	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		4.385.358.405	4.412.761.896	689.980.769	
Egresos Presupuestarios					
2152101001001	Sueldos Base	477.069.684	477.069.684		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19	194.481.483	194.481.483		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	153.536.012	153.536.012		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	2.215.018	2.215.018		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	22.473.603	22.473.603		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	5.488.108	5.488.108		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, L	61.801.291	61.801.291		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	13.162.961	13.162.961		
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 1	477.529.821	477.529.821		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	49.116.266	49.116.266		
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, L	612.887.900	612.887.900		
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	43.461.985	43.461.985		
2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	912.183	912.183		
2152101005002	Bono de Escolaridad	4.013.666	4.013.666		
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	769.098	769.098		
2152102001001	Sueldos Bases	207.390.016	207.390.016		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	85.104.407	85.104.407		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	70.554.801	70.554.801		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	651.974	651.974		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	13.575.698	13.575.698		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	2.999.858	2.999.858		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, L	8.568.574	8.568.574		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.837.619	1.837.619		
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	207.390.016	207.390.016		
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.534.325	18.534.325		
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo L	148.271.227	148.271.227		
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	13.963.194	13.963.194		
2152102005002	Bono de Escolaridad	3.113.695	3.113.695		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.455.705	1.455.705		
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.503.237	1.503.237		
2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	24.278.015	24.401.015		1.250.500
2152103001002	Otros honorarios DISAM	245.000	360.942		115.942
2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	4.822.310	4.822.310		
2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	4.822.310	4.822.310		
2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	4.873.700	4.873.700		
2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	9.310.647	9.881.884		571.237
2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP	11.154.312	11.154.312		
2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Re	4.872.970	4.872.970		
2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologi	10.375.865	10.375.865		
2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa	7.436.208	7.436.208		
2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	3.836.412	3.836.412		
2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	4.872.970	4.872.970		
2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	3.129.755	3.129.755		
2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref. Asistida para Alchoh	1.324.475	1.966.358		641.883
2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2	8.023.064	8.023.064		
2152103001024011	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas Res. 2740	637.015	637.015		
2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723	3.031.060	3.031.060		
2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipa	6.215.765	6.215.765		
2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2	13.160.193	13.160.193		
2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y T	3.247.878	3.247.878		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CRETITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y	9.733.044	9.733.044		
2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental I	5.402.020	5.402.020		
2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	57.727.458	58.635.758		1.071.500
2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	3.417.840	3.417.840		
2152103005001	Sueldo	43.552.531	43.552.531		
2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	501.790	501.790		
	Sub Total Item	3.153.838.032	3.156.198.394		3.651.062
2152201001001	Del Servicio		656.482		656.482
2152202002001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu	3.748.500	5.890.357		2.141.857
2152203999001	Para Otros Desamu		499.800		499.800
2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	441.003	270.000		
2152204001013005	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y	1.053.833			
2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico		249.900		249.900
2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades		4.724.014		4.724.014
2152204003002	Oxigeno Médico	1.075.106	767.467		
2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	154.195.772	102.895.981		90.379.391
2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	50.588.457	51.802.043		50.666.783
2152204005001001	Insumos Farmacia Central	47.246.961	37.419.216		43.316.661
2152204005001002	Insumos Dental	3.842.754	56.382.078		56.082.793
2152204005002	Laboratorio Clinico	8.260.742	16.133.663		16.133.663
2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	30.355.314	5.338.034		6.717.899
2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	14.998.865	2.249.624		1.661.859
2152204008001	Menaje para Oficina Casino y Otros Desamu	918.680			
2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	3.093.558	9.571.393		23.614.212
2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	11.510.438	5.169.497		7.326.345
2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	1.865.481	6.825.169		11.000.995
2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	540.070	540.070		
2152204013001	Equipos Menores Desamu	4.676.709	7.132.519		6.980.921
2152204013011015	Convenio Programa AGNL en APM, estrategia Seguridad, co	9.981.720			
2152204013012011	Convenio Detección , Intervención y Ref. Asistida para Alcoh		1.313.955		1.313.955
2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	6.290.850	785.240		378.393
2152204999001	Otros Gastos DISAM	443.262	2.308.600		2.308.600
2152205001	Electricidad	14.894.695	14.894.695		
2152205002	Agua	7.550.957	6.009.129		391.372
2152205004	Correo	424.332	157.473		
2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	30.168.164	15.084.082		
2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	2.402.467	4.294.567		5.196.552
2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	422.450			
2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	3.456.831			
2152206007001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos	876.928			
2152207001001	Servicios de Publicidad Desamu		595.000		595.000
2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	1.499.400	1.839.145		1.839.145
2152207002011003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en Atencion	3.160.640			
2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	104.070.812	52.035.406		
2152208001003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica	928.200			
2152208001004	Servicios Desinfección	297.500			4.512.839
2152208007002	Pasajes DISAM	1.579.469	977.205		279.368
2152208007004	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.386	1.740.386		1.725.000
2152208007011	Pasajes Lactancia Materna				46.400
2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP		5.100.000		5.100.000
2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP		2.210.000		2.210.000
2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolec. SENAME Re		600.000		600.000
2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672		9.130.000		9.130.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2024

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.538.831	22.566.006		7.027.175
2152208999001	Otros Servicios	1.845.498	7.669.358		6.103.510
2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atención Primaria Salud (REAS)	8.938.096	4.469.046		
2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas Electrónicas	71.172	58.377		58.377
2152209002002	Otros Arriendos	2.089.043	2.089.043		
2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	18.400.000	18.400.000		
2152209002004	Arriendo Inmueble Dependencias Farmacia Municipal	2.561.924	5.134.712		2.572.788
2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logística, Bienes e Inventarios y	4.956.936			
2152209005002	Arriendo de maquinas		7.616.571		7.616.571
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		42.798		3.237.283
2152209999001	Otros DISAM	405.714	405.714		405.714
2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	4.578.000	6.978.000		5.378.000
2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	4.648.000	5.670.980		5.670.980
2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	992.681	992.681		
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	28.427	28.427		
2152212999001	Otros DISAM	88.133	88.133		
2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	5.104.726	2.774.780		1.588.231
	Sub Total Item	597.123.487	518.576.816		397.438.828
2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	351.049	1.106.700		1.106.700
2152904011002	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa	1.280.000			
2152905999001	Otras Desamu	640.001	9.920.660		14.851.901
2152905999011003	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologi	7.977.879			
2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura en APS PMI RES.13				149.821
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	59.175.141	11.330.535		22.392.273
2152906002001	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas DISAM	1.604.158	942.480		942.480
2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	17.224.358	9.345.164		9.345.164
	Sub Total Item	88.252.586	32.645.539		48.788.339
2153407001	Deuda Flotante DISAM	39.336.437	132.085		34.511.640
2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas		1.600.000		1.600.000
	Sub Total Item	39.336.437	1.732.085		36.111.640
SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		3.878.550.542	3.709.152.834		485.989.869
TOTALES GENERALES		8.263.908.947	8.121.914.730	689.980.769	485.989.869

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES ABRIL AÑO 2024

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES

MARIA TERESA CONEJEROS QUIROZ

ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ

JEFA DEPTO. DE FINANZAS