

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES AGOSTO 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	2.831.072.262	2.831.072.262		
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	2.935.896	2.935.896		
1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 156 157 2	27.928.612	27.928.612		
1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	9.198.284	9.198.284		
1150503006002022	Programa de Mantenimiento Infraestructura PMI Res. 1127	20.728.048	20.728.048		
1150503006002058	Programa Apoyo a la Gestion nivel Local AGL Res. 1786	45.813.810	45.813.810		
1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	5.719.098	5.719.098		
1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	75.798.936	75.798.936		
1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	-7.316.152	-7.316.152		
1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	549.857	549.857		
1150503101001	Aporte de la Municipalidad	89.365.583	89.365.583		
	Sub Total Item	3.204.717.510	3.204.717.510		
1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	48.777.640	48.777.640		
1150702002	Convenios Campo Clinico	17.140.424	17.140.424		
	Sub Total Item	65.918.064	65.918.064		
1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Únic	3.437.417		40.478.971	
1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	84.240.788	32.984.971	356.106.280	
1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	11.129.516		75.107.653	
1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	4.651.212		24.380.147	
1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	10.665.297		45.407.542	
1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	2.484.429		11.985.737	
1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	-460.858		32.927.832	
1150801002012	Reembolso Licencia Medica Isapre Vida Tres			89.457	
1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	2.003.089	2.003.089		
	Sub Total Item	118.150.890	34.988.060	586.483.619	
1151210008001	Operaciones Años Anteriores Reembolso Art 4 Ley 19.345			1.811.227	
1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa		3.791	263.574.412	
1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena			5.752.692	
1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica			2.706.984	
1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud			24.355.782	
1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida			1.356.857	
1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca			9.184.398	
1151210008002012	Licencias Años Anteriores Vida Tres			23.574	
	Sub Total Item		3.791	308.765.926	
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3.388.786.464	3.305.627.425	895.249.545	
Egresos Presupuestarios					
2152101001001	Sueldos Base	477.200.043	477.200.043		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19	194.229.581	194.229.581		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	149.995.947	149.995.947		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	2.237.982	2.237.982		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	22.331.091	22.331.091		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	5.527.682	5.527.682		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

CÓDIGO	RUBROS DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, L	62.694.467	62.694.467		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	13.297.001	13.297.001		
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 1	477.640.934	477.640.934		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	45.730.423	45.730.423		
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, L	266.526	266.526		
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.60	227.659.072	227.659.072		
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	28.315.384	28.315.384		
2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	122.432	122.432		
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	596.928	596.928		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	171.816	171.816		
2152102001001	Sueldos Bases	217.076.498	217.076.498		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	88.791.120	88.791.120		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	72.519.237	72.519.237		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	697.902	697.902		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	14.142.016	14.142.016		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	3.014.858	3.014.858		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, L	12.821.747	12.821.747		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.091.667	2.091.667		
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	217.076.498	217.076.498		
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.990.462	18.990.462		
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo L	236.403	236.403		
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	25.363.817	25.363.817		
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	11.434.052	11.434.052		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	3.147.333	3.147.333		
2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	26.270.025	22.101.545		963.100
2152103001002	Otros honorarios DISAM	13.524.061	12.898.248		
2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	6.059.196	6.059.196		
2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	6.103.079	6.103.079		
2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	5.834.544	6.545.981		711.437
2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	10.319.058	10.319.058		
2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP	12.976.070	12.976.070		
2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Re	4.866.025	4.866.025		
2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologi	9.916.846	8.879.191		
2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa	9.083.249	9.083.249		
2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	3.111.750	3.111.750		
2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	5.095.543	5.095.543		
2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	8.170.738	8.170.738		
2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref. Asistida para Alchoh	648.804	648.804		
2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2	8.746.411	8.746.411		
2152103001024011	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas Res. 2740	673.005	673.005		
2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2873-1117	3.644.000	3.644.000		
2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723-914	3.166.932	3.166.932		
2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipa	7.307.580	6.681.767		
2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2	13.654.740	13.654.740		
2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y T	2.825.394	2.473.264		
2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y	9.513.930	9.513.930		
2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	57.772.266	58.947.536		2.507.770
2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	4.072.528	3.564.064		
2152103005001	Sueldo	26.734.818	26.734.818		
2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	306.531	306.531		
	Sub Total Item	2.655.818.042	2.650.386.394		4.182.307
2152201001001	Del Servicio	695.912	120.190		120.190
2152202001001	Textiles y Acabados Desamu	571.199	996.029		424.830

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES AGOSTO 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
2152202002001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu		5.225.004		5.225.004
2152203999001	Para Otros Desamu	165.003	664.803		499.800
2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	479.570	393.085		393.085
2152204001014004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP		231.039		231.039
2152204001014013	Programa Universalizacion de APS Res. 1075		64.549		64.549
2152204002010008	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-51	942.674			
2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	803.488	1.606.619		1.606.619
2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	1.293.922	1.937.028		2.574.273
2152204003002	Oxígeno Médico	647.765	647.765		
2152204003011002	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-51		11.662		11.662
2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	84.449.920	99.545.959		157.248.973
2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	109.098.838	147.407.824		49.502.287
2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS R		212.819		2.997.955
2152204005001001	Insumos Farmacia Central	49.713.355	29.063.779		49.800.350
2152204005001002	Insumos Dental	10.535.222	1.287.885		3.836.822
2152204005002	Laboratorio Clinico	10.827.819	2.456.160		9.282.476
2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	3.404.352	3.630.309		3.630.309
2152204005016001	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2873				267.000
2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	3.894.844	8.586.093		22.381.059
2152204008005002	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476		118.015		118.015
2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	3.357.286	5.002.348		15.537.418
2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.129.443	6.163.696		9.556.905
2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	5.245.221	210.355		
2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	925.410	6.594.933		6.112.364
2152204013001	Equipos Menores Desamu	938.327	11.688.723		12.967.973
2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re		565.369		565.369
2152204013012006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782				71.400
2152204013012008	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa		534.821		534.821
2152204013012011	Convenio Detección , Intervención y Ref. Asistida para Alcoh		90.435		90.435
2152204013012012	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Re		176.548		176.548
2152204013012015	Programa Mantenimiento e Infraestructura en APS PMI RES. 1	106.862			
2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	9.324.946	8.080.099		47.186.118
2152204014012008	Programa Mantenimiento de Infraestructura Res. 1127		627.129		627.129
2152204999001	Otros Gastos DISAM	439.517	5.511.839		5.583.239
2152204999012005	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782		148.231		148.231
2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-51		54.502		54.502
2152204999012012	Programa Mantenimiento e Infraestructura en APS PMI RES. 1	17.731			
2152204999012013	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 279		202.300		202.300
2152204999012014	Programa Universalización de APS Res.1075		999.600		999.600
2152205001	Electricidad	20.260.454	17.416.997		
2152205002	Agua	4.890.274	3.215.070		589.120
2152205003	Gas	25.151	25.151		
2152205004	Correo	255.000	255.000		
2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	104.500	104.500		
2152205006011005	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	150.000	150.000		
2152205006011006	Convenio Detección , Intervención y Ref. Asistida para Alcoh	100.000	100.000		
2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	15.084.082	30.168.164		15.084.082
2152206001001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Desamu		7.021.000		7.021.000
2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	178.500	178.500		
2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	190.400	634.844		444.444
2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu		12.036.850		12.036.850
2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	72.352	531.335		531.335
2152207999001	Otros DESAMU	991.270	39.270		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

CÓDIGO	RUBROS DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios		52.035.406		52.035.406
2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	499.800			856.800
2152208007002	Pasajes DISAM	3.052.318	3.052.318		
2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP				5.100.000
2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672				9.130.000
2152208007016005	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re		236.000		236.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	7.193.653	11.208.379		12.875.307
2152208999001	Otros Servicios	4.770.404	3.341.871		2.653.167
2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	4.469.050	4.889.834		717.808
2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas Electronicas		197.978		197.978
2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y Capacitación Funcionar		2.565.640		2.565.640
2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	565.250	446.250		446.250
2152209002002	Otros Arriendos	5.161.172	5.161.172		
2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	18.400.000	18.400.000		
2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	2.592.529	2.607.991		2.607.991
2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y	39.650.000	6.500.000		
2152209002006001	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	2.280.000	2.280.000		
2152209005002	Arriendo de maquinas	7.832.092	5.218.483		5.218.483
2152209999001	Otros DISAM	5.869.636	5.869.636		3.368.814
2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	9.163.920	296.920		
2152211999015002	Programa Desarrollo RRHH Cursos y Capacitación Funcionar		9.089.000		9.089.000
2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	1.153.375	1.153.375		
2152212005	Derechos y Tasas		1.874.250		1.874.250
2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	8.055.891	8.608.252		2.896.733
	Sub Total Item	464.019.699	567.766.980		558.207.107
2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	46.124.664	46.124.664		
	Sub Total Item	46.124.664	46.124.664		
2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	3.667.625	3.378.559		9.853.854
2152904012004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782		227.573		227.573
2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura Res. 1127	1.153.110	190.162		190.162
2152905999001	Otras Desamu	5.682.250	8.379.395		8.290.145
2152905999012004	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa		980.007		980.007
2152905999012008	Programa Mantenimiento de Infraestructura Res. 1127	178.500			
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	46.862.333	104.323.412		61.917.687
2152906001012007	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Re	1.765.768			
2152906001012009	Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 272		913.920		913.920
2152906002001	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas DISAM	1.772.505			
2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	8.449.208	16.902.790		8.453.582
2152907001011006	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	217.989			
	Sub Total Item	69.749.288	135.295.818		90.826.930
2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.565.548	3.315.675		2.640.380
	Sub Total Item	6.565.548	3.315.675		2.640.380
SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		3.242.277.241	3.402.889.531		655.856.724

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES AGOSTO AÑO 2024

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
TOTALES GENERALES		6.631.063.705	6.708.516.956	895.249.545	655.856.724

 MARIA TERESA CONEJEROS QUIROZ

ENC. DE CONTABILIDAD

 JACQUELINE MORALES ALVAREZ

JEFA DEPTO. DE FINANZAS