

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES MARZO 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 | 2.827.973.950 | 2.827.973.950 | | |
| 1150503006002001 | Aporte Bonificación Ley 19.429 | 2.933.134 | 2.933.134 | | |
| 1150503006002002 | Aporte Asignación Desempeño Dificil | 76.300.485 | 76.300.485 | | |
| 1150503006002003 | Aporte S.A.P.U. Res. 168 | 25.538.209 | 25.538.209 | | |
| 1150503006002005 | Aporte Choferes | 2.870.567 | 2.870.567 | | |
| 1150503006002006 | Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 156 157 2 | 26.839.765 | 26.839.765 | | |
| 1150503006002016 | Cambio Categoría Tecnicos | 9.198.284 | 9.198.284 | | |
| 1150503006002018 | Convenio Prog Odontologico Integral Res. 2798 | 2.533.505 | 2.533.505 | | |
| 1150503006002048 | Programa Mejoría Equidad Salud Rural Res 2725 | 1.532.808 | 1.532.808 | | |
| 1150503006002061 | Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.27 | 52.496.320 | 52.496.320 | | |
| 1150503006002068 | Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion Funcionaria APM Res. 2 | 24.500.000 | 24.500.000 | | |
| 1150503006002074 | Programa Elige Vida Sana Comuna de Arica Res. 2782 | 1.756.114 | 1.756.114 | | |
| 1150503006002076 | Programa Espacios Amigables Adolescentes en APM Res.273 | 28.000.000 | 28.000.000 | | |
| 1150503006002078 | Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec. | 5.719.098 | 5.719.098 | | |
| 1150503006002084 | Programa Rehabilitacion Integral Red Salud 2023 Res. 2737 | 2.014.763 | 2.014.763 | | |
| 1150503006002095 | Programa Detección Intervencion y ref. asistida alcohol tabaco y | 1.109.934 | 1.109.934 | | |
| 1150503006002102 | Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Re | 4.534.127 | 4.534.127 | | |
| 1150503006002104 | Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu | 72.841.524 | 72.841.524 | | |
| 1150503006003002 | Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario) | -7.316.152 | -7.316.152 | | |
| 1150503099001002 | Aguinaldo Navidad | 66.691.337 | 66.691.337 | | |
| 1150503099001003 | Bono especial | 189.100.000 | 189.100.000 | | |
| 1150503099001004 | Bonificación Extraordinaria Zona Extrema | 378.396.123 | 378.396.123 | | |
| 1150503099001005 | Bono Vacaciones | 103.437.600 | 103.437.600 | | |
| 1150503099001007 | Bono Anual Art.44 Ley 21.405 | 41.379.813 | 41.379.813 | | |
| 1150503099001011 | Bono Art. 42 Ley 21526 | 3.188.427 | 3.188.427 | | |
| 1150503101002 | Aporte Bienestar del Personal | 268.096.750 | 268.096.750 | | |
| | Sub Total Item | 4.211.666.485 | 4.211.666.485 | | |
| 1150701001001 | Ventas de Existencias Farmacia Municipal | 44.139.820 | 44.139.820 | | |
| 1150702001002 | Cobros Consultorio Iris Veliz Hume | 41.100 | 41.100 | | |
| 1150702001003 | Cobros Consultorio Amador Neghme Rodriguez | 52.000 | 52.000 | | |
| 1150702001004 | Cobros S.A.P.U. | 272.000 | 272.000 | | |
| 1150702001006 | Cobros Consultorio Eugenio Petrocelli | 96.300 | 96.300 | | |
| 1150702002 | Convenios Campo Clinico | 294.530 | 294.530 | | |
| | Sub Total Item | 44.895.750 | 44.895.750 | | |
| 1150801001 | Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Únic | 1.871.108 | 1.866.101 | 199.453 | |
| 1150801002001 | Reembolso Licencia Medica Fonasa | 77.630.823 | | 224.553.823 | |
| 1150801002003 | Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena | 9.151.860 | 194.645 | 23.596.841 | |
| 1150801002005 | Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica | 858.386 | 275.028 | 6.008.775 | |
| 1150801002006 | Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud | 1.933.737 | 19.361 | 14.018.826 | |
| 1150801002007 | Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida | 378.117 | 288.733 | 4.184.531 | |
| 1150801002010 | Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca | 6.849.464 | 1.395.144 | 11.878.012 | |
| 1150899999001 | Otros | 500.000 | 500.000 | | |
| 1150899999003 | Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU | 1.813.235 | 1.813.235 | | |
| | Sub Total Item | 100.986.730 | 6.352.247 | 284.440.261 | |
| 1151210008001 | Operaciones Años Anteriores Reembolso Art 4 Ley 19.345 | | | 1.811.227 | |
| 1151210008002001 | Licencias Años Anteriores Fonasa | -126.278 | | 266.152.501 | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES MARZO AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

| RUBROS | | VARIACIONES DEL PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|--|---|-------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | DEBITOS | CRÉDITOS | DEUDORES | ACREEDORES |
| 1151210008002003 | Licencias Años Anteriores Colmena | | 7.091.095 | 58.542.334 | |
| 1151210008002005 | Licencias Años Anteriores Banmedica | | 7.196.381 | 15.271.955 | |
| 1151210008002006 | Licencias Años Anteriores Consalud | 10.770 | 10.894.877 | 71.352.138 | |
| 1151210008002007 | Licencias Años Anteriores Mas Vida | | 4.513.175 | 2.199.460 | |
| 1151210008002010 | Licencias Años Anteriores Cruz Blanca | | 12.629.873 | 17.590.810 | |
| 1151210008002012 | Licencias Años Anteriores Vida Tres | | | 23.574 | |
| | Sub Total Item | -115.508 | 42.325.401 | 432.943.999 | |
| SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 4.357.433.457 | 4.305.239.883 | 717.384.260 | |
| Egresos Presupuestarios | | | | | |
| 2152101001001 | Sueldos Base | 474.948.450 | 474.948.450 | | |
| 2152101001004002 | Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19 | 193.703.788 | 193.703.788 | | |
| 2152101001009007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 | 152.931.650 | 152.931.650 | | |
| 2152101001009999 | Otras Asignaciones Especiales | 2.218.463 | 2.218.463 | | |
| 2152101001015001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 22.484.996 | 22.484.996 | | |
| 2152101001019002 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 5.435.695 | 5.435.695 | | |
| 2152101001028002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, L | 61.716.857 | 61.716.857 | | |
| 2152101001031002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 | 24.618.695 | 24.618.695 | | |
| 2152101001044001 | Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 1 | 475.406.117 | 475.406.117 | | |
| 2152101002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 80.820.545 | 80.820.545 | | |
| 2152101003002003 | Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, L | 248.185 | 248.185 | | |
| 2152101003003005 | Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.60 | 494.679 | 494.679 | | |
| 2152101004005 | Trabajos Extraordinarios | 23.041.556 | 23.041.556 | | |
| 2152101005002 | Bono de Escolaridad | 14.440.922 | 14.440.922 | | |
| 2152101005003001 | Bono Extraordinario Anual | 265.303.993 | 265.303.993 | | |
| 2152101005004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 3.740.613 | 3.740.613 | | |
| 2152102001001 | Sueldos Bases | 199.681.867 | 199.681.867 | | |
| 2152102001004002 | Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 | 81.978.656 | 81.978.656 | | |
| 2152102001009007 | Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 | 69.146.311 | 69.146.311 | | |
| 2152102001009999 | Otras Asignaciones Especiales | 651.974 | 651.974 | | |
| 2152102001014001 | Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717 | 12.949.799 | 12.949.799 | | |
| 2152102001018001 | Asignación de Responsabilidad Directiva | 2.999.858 | 2.999.858 | | |
| 2152102001027002 | Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, L | 8.672.944 | 8.672.944 | | |
| 2152102001030002 | Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378 | 1.940.044 | 1.940.044 | | |
| 2152102001042 | Asignación de Atención Primaria Municipal | 199.681.867 | 199.681.867 | | |
| 2152102002002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 40.238.459 | 40.238.459 | | |
| 2152102003003004 | Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607 | 702.093 | 702.093 | | |
| 2152102004005 | Trabajos Extraordinarios | 8.362.478 | 8.362.478 | | |
| 2152102005002 | Bono de Escolaridad | 3.020.594 | 3.020.594 | | |
| 2152102005003001 | Bono Extraordinario Anual | 150.255.906 | 150.255.906 | | |
| 2152102005004 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 1.608.114 | 1.608.114 | | |
| 2152103001001 | Honorarios S.A.P.U. | 25.413.199 | 25.265.768 | | 1.127.500 |
| 2152103001002 | Otros honorarios DISAM | 1.085.000 | 1.085.000 | | |
| 2152103001012 | CECOSF Cerro la Cruz | 5.229.106 | 5.229.106 | | |
| 2152103001013 | CECOSF Rene Garcia Valenzuela | 4.822.310 | 4.822.310 | | |
| 2152103001014 | CECOSF Miguel Massa Sassi | 4.946.264 | 4.946.264 | | |
| 2152103001023021 | Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147 | 469.656 | -117.414 | | |
| 2152103001024001 | Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP | 9.314.635 | 9.314.635 | | |
| 2152103001024002 | Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP | 8.032.525 | 8.032.525 | | |
| 2152103001024003 | Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Re | 4.872.970 | 4.872.970 | | |
| 2152103001024004 | Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologi | 8.001.291 | 6.999.775 | | |
| 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 | 2.478.736 | 2.478.736 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES MARZO 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 |
| 2152103001024007 | Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782 | 3.070.253 | 3.070.253 | | |
| 2152103001024008 | Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re | 3.495.404 | 3.495.404 | | |
| 2152103001024009 | Convenio Detección, Intervención y Ref. Asistida para Alchoh | 1.652.762 | 1.652.762 | | |
| 2152103001024010 | Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2 | 8.375.951 | 8.055.869 | | |
| 2152103001024011 | Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas Res. 2740 | 637.015 | 637.015 | | |
| 2152103001024013 | Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723 | 3.064.740 | 3.064.740 | | |
| 2152103001024014 | Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipa | 6.586.426 | 6.586.426 | | |
| 2152103001024015 | Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2 | 12.723.318 | 12.723.318 | | |
| 2152103001024016 | Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y T | 3.094.778 | 3.094.778 | | |
| 2152103001024017 | Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y | 8.558.370 | 8.558.370 | | |
| 2152103001024018 | Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental I | 5.422.931 | 5.422.931 | | |
| 2152103001024019 | Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu | 54.081.094 | 54.025.257 | | 163.200 |
| 2152103001024020 | Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798 | 462.240 | 462.240 | | |
| 2152103005001 | Sueldo | 39.374.327 | 39.374.327 | | |
| 2152103005002 | Otras Cotizaciones Previsionales | 1.717.820 | 1.717.820 | | |
| 2152103005003 | Aguinaldos y Otros bonos | 7.877.451 | 7.877.451 | | |
| | Sub Total Item | 2.825.742.948 | 2.823.631.012 | | 1.290.700 |
| 2152201001001 | Del Servicio | 151.130 | | | |
| 2152202001001 | Textiles y Acabados Desamu | 654.500 | | | |
| 2152202002001 | Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu | 1.793.925 | | | |
| 2152202002011001 | Convenio Modelo de A.Integral de Salud F. y Comun. en APS | 34.291 | | | |
| 2152203001001 | Para Vehículos Desamu | 21.280.000 | 21.280.000 | | |
| 2152203999001 | Para Otros Desamu | 499.800 | | | |
| 2152204001001 | Materiales de Oficina Sermus | 380.340 | 489.463 | | 171.003 |
| 2152204001013005 | Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y | | 1.053.833 | | 1.053.833 |
| 2152204001013006 | Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 279 | 4.749.849 | | | |
| 2152204001013009 | Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 278 | 842.270 | 842.270 | | |
| 2152204001013010 | Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2779 | 766.668 | | | |
| 2152204002009001 | Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Com | 113.050 | | | |
| 2152204002009003 | Programa Elige Vida Sana Comuna Arica Res. 2808-1628 | 1.017.478 | | | |
| 2152204003001005 | Productos Químicos Otras Unidades | 1.355.600 | | | |
| 2152204003002 | Oxigeno Médico | | | | 307.639 |
| 2152204004001 | Produc.Farmaceuticos Farmacia Central | 74.672.559 | 111.226.132 | | 141.679.182 |
| 2152204004002 | Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico | 10.288.814 | 46.004.577 | | 49.453.197 |
| 2152204004005 | Productos Farmaceuticos DISAM | 35.700 | | | |
| 2152204005001001 | Insumos Farmacia Central | 33.337.336 | 38.866.250 | | 53.144.406 |
| 2152204005001002 | Insumos Dental | 120.618 | 2.553.389 | | 3.543.469 |
| 2152204005002 | Laboratorio Clinico | 11.245.619 | 5.291.930 | | 8.260.742 |
| 2152204005005 | Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos | 2.124.745 | 28.409.657 | | 31.735.179 |
| 2152204007001 | Mat. y Útiles de Aseo | 510.729 | 14.411.100 | | 14.411.100 |
| 2152204007009001 | Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2779-72 | 292.740 | | | |
| 2152204008001 | Menaje para Oficina Casino y Otros Desamu | | 918.680 | | 918.680 |
| 2152204009001 | Insum. Reptos.Acces. Computacionales | 2.240.484 | 15.115.686 | | 17.136.377 |
| 2152204010001 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 6.102.225 | 5.457.745 | | 13.667.286 |
| 2152204011001 | Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu | 4.915.942 | 4.045.094 | | 6.041.307 |
| 2152204013001 | Equipos Menores Desamu | 2.118.189 | 5.067.394 | | 4.525.111 |
| 2152204013011002 | Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2828 | 154.700 | | | |
| 2152204013011006 | Convenio Modelo de A.Integral de Salud F. y Comun. en APS | 963.900 | | | |
| 2152204013011014 | Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147 | 70.805 | | | |
| 2152204013011015 | Convenio Programa AGNL en APM, estrategia Seguridad, co | | | | 9.981.720 |
| 2152204014001 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | 3.456.838 | 4.032.363 | | 5.884.003 |
| 2152204014011003 | Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147 | 120.752 | | | |
| 2152204014011004 | Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Com | 582.232 | 396.032 | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES MARZO AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

| RUBROS CÓDIGO | DENOMINACIÓN | VARIACIONES DEL PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|------------------|--|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDORES | ACREEDORES |
| 2152204999001 | Otros Gastos DISAM | 4.857.207 | 575.182 | | 443.262 |
| 2152204999011004 | Convenio Modelo de A.Integral de Salud F. y Comun. en APS | 385.322 | | | |
| 2152204999011008 | Convenio Adquisición de Pañales para APS | 1.095.109 | | | |
| 2152204999011010 | Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147 | 2.926.048 | | | |
| 2152205001 | Electricidad | 17.736.406 | 17.736.406 | | |
| 2152205002 | Agua | 3.793.889 | 5.107.789 | | 1.933.200 |
| 2152205004 | Correo | 163.863 | 266.859 | | 266.859 |
| 2152205006001 | Telefonía Celular Desamu | 141.296 | | | |
| 2152205008001 | Enlaces de Telecomunicaciones DISAM | 14.161.237 | 15.084.082 | | 15.084.082 |
| 2152206001001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Desamu | 6.449.800 | 4.046.000 | | |
| 2152206002001 | Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu | 3.932.940 | 3.304.452 | | 3.304.452 |
| 2152206004001 | Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu | 1.082.900 | 422.450 | | 422.450 |
| 2152206006001 | Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu | 8.332.413 | 767.550 | | 3.456.831 |
| 2152206007001 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos | | 876.928 | | 876.928 |
| 2152207002001 | Servicios de Impresión DISAM | 946.050 | | | 1.499.400 |
| 2152207002011003 | Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en Atencion | 66.640 | 3.227.280 | | 3.160.640 |
| 2152207002011006 | Convenio Modelo de A.Integral de Salud F. y Comun. en APS | 2.156.054 | 2.156.054 | | |
| 2152207002011009 | Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147 | 1.798.305 | 42.162 | | |
| 2152208001001 | Servicios de Aseo Consultorios | | 52.035.406 | | 52.035.406 |
| 2152208001003 | Servicios de Limpieza Fosa Séptica | | 928.200 | | 928.200 |
| 2152208001004 | Servicios Desinfección | | 2.411.299 | | 4.810.339 |
| 2152208007002 | Pasajes DISAM | 833.103 | 881.632 | | 881.632 |
| 2152208007003 | Permisos de Circulación | 3.224.654 | -104.112 | | |
| 2152208007011 | Pasajes Lactancia Materna | | 46.400 | | 46.400 |
| 2152208007015003 | Convenio Modelo de A.Integral de Salud F. y Comun. en APS | 1.653.930 | | | |
| 2152208007015004 | Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP | 9.608.000 | 108.000 | | |
| 2152208007015013 | Programa Detección , Intervención y Ref. Asistida para Alchoho | 1.785.000 | | | |
| 2152208008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 222.370 | 222.370 | | |
| 2152208999001 | Otros Servicios | 3.345.686 | 279.650 | | 279.650 |
| 2152208999005 | Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS | | 4.469.050 | | 4.469.050 |
| 2152208999014 | Servicio Emisión Licencias Médicas Electronicas | 142.914 | 149.426 | | 71.172 |
| 2152209002002 | Otros Arriendos | 4.178.086 | 2.089.043 | | |
| 2152209002003 | Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM | 18.400.000 | 18.400.000 | | |
| 2152209002004 | Arriendo Inmueble Dependencias Farmacia Municipal | 7.620.014 | | | |
| 2152209002005 | Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y | | 4.956.936 | | 4.956.936 |
| 2152209006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 1.918.994 | 1.558.445 | | 3.194.485 |
| 2152209999001 | Otros DISAM | 811.428 | 757.802 | | 405.714 |
| 2152210002 | Primas y Gastos de Seguros | 502.000 | | | |
| 2152211002001 | Cursos de Capacitación DISAM | 6.800.000 | 4.578.000 | | 2.978.000 |
| 2152211999001 | Servicios Profesionales DISAM | 1.974.000 | 1.722.000 | | 4.648.000 |
| 2152212002001 | Fondo Fijo Tesorero | 709.818 | 709.818 | | |
| 2152212999003 | Servicios de Intermediación CENABAST | 16.882.054 | 7.511.676 | | 3.918.177 |
| | Sub Total Item | 337.631.358 | 462.785.830 | | 475.985.499 |
| 2152904001 | Mobiliario y Otros Desamu | 9.990.178 | | | 351.049 |
| 2152904011002 | Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa | | | | 1.280.000 |
| 2152904011007 | Programa Mantenimiento e Infraestructura en APS PMI RES.13 | 6.239.520 | | | |
| 2152904011009 | Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147 | 225.981 | | | |
| 2152905999001 | Otras Desamu | 25.359.305 | 1.525.242 | | 5.571.242 |
| 2152905999011003 | Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologi | | 7.977.879 | | 7.977.879 |
| 2152905999011004 | Programa Mantenimiento e Infraestructura en APS PMI RES.13 | 2.076.550 | 149.821 | | 149.821 |
| 2152905999011006 | Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2828 | 1.337.678 | | | |
| 2152906001001 | Equipos Computacionales y Periféricos Desamu | 5.420.889 | 70.050.890 | | 70.236.879 |
| 2152906001011007 | Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147 | 2.077.502 | | | |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES MARZO AÑO 2024

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

| RUBROS | CÓDIGO | DENOMINACIÓN | VARIACIONES DEL PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|---|------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDORES | ACREEDORES |
| | 2152906001011009 | Programa Mantenimiento e Infraestructura en APS PMI RES.13 | 5.697.762 | | | |
| | 2152906002001 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas DISAM | | 1.604.158 | | 1.604.158 |
| | 2152907001001001 | Programas Computaciones Desamu | 8.163.787 | 17.224.358 | | 17.224.358 |
| | | Sub Total Item | 66.589.152 | 98.532.348 | | 104.395.386 |
| | 2153407001 | Deuda Flotante DISAM | 150.913.811 | 99.034.262 | | 73.715.992 |
| | 2153407002 | Deuda Flotante Convenios y Programas | 30.515.334 | 184.985 | | |
| | | Sub Total Item | 181.429.145 | 99.219.247 | | 73.715.992 |
| SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS | | | 3.411.392.603 | 3.484.168.437 | | 655.387.577 |
| TOTALES GENERALES | | | 7.768.826.060 | 7.789.408.320 | 717.384.260 | 655.387.577 |

MARIA TERESA CONEJEROS QUIROZ

ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ

JEFA DEPTO. DE FINANZAS