

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES FEBRERO 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	2.829.751.962	2.829.751.962		
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	22.765.384	22.765.384		
1150503006002005	Aporte Choferes	2.936.895	2.936.895		
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		
1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.27	12.947.886	12.947.886		
1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	11.438.196	11.438.196		
1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	72.841.524	72.841.524		
1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	-9.094.162	-9.094.162		
	Sub Total Item	3.058.859.351	3.058.859.351		
1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	40.707.320	40.707.320		
1150702001002	Cobros Consultorio Iris Veliz Hume	21.400	21.400		
1150702001003	Cobros Consultorio Amador Neghme Rodriguez	85.000	85.000		
1150702001004	Cobros S.A.P.U.	221.000	221.000		
1150702001006	Cobros Consultorio Eugenio Petrocelli	70.000	70.000		
1150702001007	Cobros S.A.R IVH	427.000	427.000		
1150702001009	Cobro CESFAM Rosa Vascope Zarzola	10.670	10.670		
1150702002	Convenios Campo Clinico	5.816.974	5.816.974		
	Sub Total Item	47.359.364	47.359.364		
1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Únic	13.127.648	12.933.202	194.446	
1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	82.890.515	52.374.623	146.923.000	
1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	7.872.999	2.267.104	14.639.626	
1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	9.981.298	9.333.329	5.425.417	
1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	7.700.978	3.405.068	12.104.450	
1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	3.470.272	224.470	4.095.147	
1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	4.156.761	391.207	6.423.692	
1150899999001	Otros	734.095	734.095		
1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	1.224.742	1.224.742		
	Sub Total Item	131.159.308	82.887.840	189.805.778	
1151210008001	Operaciones Años Anteriores Reembolso Art 4 Ley 19.345			1.811.227	
1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa		20.343.607	266.278.779	
1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	211.967	2.382.551	65.633.429	
1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	-5.117.149	25.405.132	22.468.336	
1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	32.791.251	59.880.529	82.236.245	
1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida	1.135.630	1.135.630	6.712.635	
1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	-859.440	5.275.116	30.220.683	
1151210008002012	Licencias Años Anteriores Vida Tres			23.574	
	Sub Total Item	28.162.259	114.422.565	475.384.908	
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3.265.540.282	3.303.529.120	665.190.686	
Egresos Presupuestarios					
2152101001001	Sueldos Base	476.186.254	476.186.254		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19	194.092.775	194.092.775		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	153.695.653	153.695.653		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES FEBRERO 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
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	2.209.277	2.209.277		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	22.566.495	22.566.495		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	10.871.390	10.871.390		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, L	61.844.625	61.844.625		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.397.752	7.397.752		
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 1	476.357.633	476.357.633		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	33.880.765	33.880.765		
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, L	625.579	625.579		
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	40.523.270	40.523.270		
2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	140.861	140.861		
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	3.447.872	3.447.872		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	323.627	323.627		
2152102001001	Sueldos Bases	188.314.170	188.314.170		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	77.379.110	77.379.110		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	65.445.641	65.445.641		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	727.605	727.605		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	12.293.029	12.293.029		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	5.999.716	5.999.716		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, L	8.672.890	8.672.890		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.393.233	1.393.233		
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	188.314.170	188.314.170		
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.383.387	13.383.387		
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	13.222.872	13.222.872		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	4.256.806	4.256.806		
2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	20.599.890	20.378.321		1.274.931
2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	4.527.601	4.527.601		
2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	4.822.310	4.822.310		
2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	3.774.949	3.774.949		
2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial redes asiste	433.654			
2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	3.628.500			
2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologi	2.432.681			
2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2828	2.316.384	2.067.984		
2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS Enfrentar COVID-1	730.426	589.600		
2152103001023021	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147	1.037.070	1.037.070		587.070
2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	9.468.131	9.468.131		
2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP	8.529.056	8.529.056		
2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Re	4.842.190	4.842.190		
2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologi	6.786.693	7.788.209		1.001.516
2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa	7.313.272	7.313.272		
2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	2.478.736	2.478.736		
2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	2.978.408	2.978.408		
2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	1.842.009	1.842.009		
2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref. Asistida para Alcoho	1.318.016	1.318.016		
2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2	8.469.476	8.789.558		320.082
2152103001024011	Convenio Programa de Salud Pueblos Indígenas Res. 2740	630.739	630.739		
2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723	3.006.395	3.006.395		
2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipa	3.188.892	3.188.892		
2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2	13.045.593	13.045.593		
2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y T	3.117.743	3.117.743		
2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y	9.179.265	9.179.265		
2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental I	5.515.806	5.515.806		
2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	45.195.988	45.415.025		219.037
2152103005001	Sueldo	25.298.061	25.298.061		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES FEBRERO 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
2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	292.106	292.106		
	Sub Total Item	2.270.366.497	2.264.801.502		3.402.636
2152201001001	Del Servicio				151.130
2152202001001	Textiles y Acabados Desamu				654.500
2152202002001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu		1.793.925		1.793.925
2152202002011001	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F. y Comun. en APS				34.291
2152203999001	Para Otros Desamu		499.800		499.800
2152204001001	Materiales de Oficina Sermus				61.880
2152204001013006	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 279		4.749.849		4.749.849
2152204001013010	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2779		766.668		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
2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	166.600	166.600		
2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	617.610	1.355.600		1.355.600
2152204003002	Oxigeno Médico				307.639
2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.986.679	89.191.018		105.125.609
2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	631.890	12.695.991		13.737.434
2152204004005	Productos Farmaceuticos DESAMU		35.700		35.700
2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.552.550	43.763.759		47.615.492
2152204005001002	Insumos Dental		990.080		1.110.698
2152204005002	Laboratorio Clinico		12.352.557		14.214.431
2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos		3.325.522		5.450.267
2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	1.524.140	2.034.869		510.729
2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2779-72	489.090	781.830		292.740
2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales		399.980		4.261.175
2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	996.062	6.685.184		14.311.766
2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu		269.654		6.912.155
2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	1.884.960			
2152204013001	Equipos Menores Desamu		692.937		1.575.906
2152204013011002	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2828		154.700		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		9.981.720
2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	188.496	1.091.230		5.308.478
2152204014011003	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147				120.752
2152204014011004	Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Com		186.200		186.200
2152204999001	Otros Gastos DISAM	1.289.960	3.546.200		4.725.287
2152204999011003	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas Res. 2782	50.000	50.000		
2152204999011004	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F. y Comun. en APS				385.322
2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	31.682.606	25.250.953		1.095.109
2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147		2.926.048		2.926.048
2152205001	Electricidad	17.418.299	17.418.299		
2152205002	Agua	3.876.873	3.398.273		619.300
2152205004	Correo		163.863		163.863
2152205006001	Telefonía Celular Desamu				141.296
2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM				14.161.237
2152206001001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Desamu		2.403.800		2.403.800
2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu		3.665.190		3.932.940
2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu				1.082.900
2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	5.295.524	4.712.400		11.021.694
2152207002001	Servicios de Impresión DISAM		2.445.450		2.445.450
2152207002011009	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147		1.702.593		1.756.143
2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	56.504.456	56.504.456		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2024

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152208001004	Servicios Desinfección	499.800	2.399.040		2.399.040
2152208007002	Pasajes DISAM	33.000	866.103		833.103
2152208007003	Permisos de Circulación		3.328.766		3.328.766
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		9.500.000		9.500.000
2152208007015013	Programa Detección , Intervención y Ref. Asistida para Alchoho		1.785.000		1.785.000
2152208999001	Otros Servicios		2.715.283		3.345.686
2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas Electronicas		64.660		64.660
2152209002002	Otros Arriendos		2.089.043		2.089.043
2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	18.400.000	18.400.000		
2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal		7.620.014		7.620.014
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		2.095.038		3.555.034
2152209999001	Otros DISAM		229.670		459.340
2152210002	Primas y Gastos de Seguros		502.000		502.000
2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM		5.200.000		5.200.000
2152211999001	Servicios Profesionales DISAM		2.926.000		4.900.000
2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	56.000	56.000		
2152212999001	Otros DISAM	1.669.432	1.669.432		
2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	930.358	13.288.555		13.288.555
	Sub Total Item	184.744.385	392.887.502		350.831.027
2152903001	Vehiculos Desamu	50.179.996	50.179.996		
2152904001	Mobiliario y Otros Desamu		9.406.658		10.341.227
2152904011002	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa		1.280.000		1.280.000
2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura en APS PMI RES.13		6.239.520		6.239.520
2152904011009	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147		225.981		225.981
2152905999001	Otras Desamu	1.190.000	19.689.781		29.405.305
2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura en APS PMI RES.13				2.076.550
2152905999011006	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2828		1.337.678		1.337.678
2152905999011011	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2021	3.570.000	3.570.000		
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	53.808.359	57.975.337		5.606.878
2152906001011002	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F. y Comun. en APS	2.105.705	2.105.705		
2152906001011007	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147		2.077.502		2.077.502
2152906001011009	Programa Mantenimiento e Infraestructura en APS PMI RES.13		5.697.762		5.697.762
2152907001001001	Programas Computaciones Desamu				8.163.787
	Sub Total Item	110.854.060	159.785.920		72.452.190
2153407001	Deuda Flotante DISAM	87.265.694	16.273.434		125.595.541
2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	17.274.922	814.555		30.330.349
	Sub Total Item	104.540.616	17.087.989		155.925.890
SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		2.670.505.558	2.834.562.913		582.611.743

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2024

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
TOTALES GENERALES		5.936.045.840	6.138.092.033	665.190.686	582.611.743

 MARIA T. CONEJEROS QUIROZ

 ENC. DE CONTABILIDAD

 JACQUELINE MORALES ALVAREZ

 JEFA DEPTO. DE FINANZAS