

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES JULIO 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 :

CÓDIGO	RUBROS	DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
Ingresos Presupuestarios						
1150503006001001		Aporte Percapita	2.827.974.172	2.827.974.172		
1150503006002001		Aporte Bonificación Ley 19.429	2.933.134	2.933.134		
1150503006002002		Aporte Asignación Desempeño Dificil	15.955.773	15.955.773		
1150503006002003		Aporte S.A.P.U. Res. 168	23.689.659	23.689.659		
1150503006002005		Aporte Choferes	2.906.617	2.906.617		
1150503006002006		Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 156 157 2	27.928.612	27.928.612		
1150503006002007		Aporte Aporte Desempeño Colectivo	60.344.710	60.344.710		
1150503006002016		Cambio Categoría Tecnicos	9.198.284	9.198.284		
1150503006002036		Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales APS Res	2.668.299	2.668.299		
1150503006002070		Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res. 1477	22.952.843	22.952.843		
1150503006002078		Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	5.719.098	5.719.098		
1150503006002103		Conv. Prog. Plan de Formacion FENAPS (Misiones de Estudi	34.590.241	34.590.241		
1150503006002104		Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	75.798.936	75.798.936		
1150503006002112		Convenio Prog. At. Integral Infantoadolescente Res. 1689	86.922.500	86.922.500		
1150503006003002		Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	-7.316.152	-7.316.152		
1150503099001006		Bono Escolar y bono Especial	31.937.196	31.937.196		
1150503099001011		Bono Art. 33 Ley 21647	2.971.153	2.971.153		
1150503101001		Aporte de la Municipalidad	32.365.583	32.365.583		
		Sub Total Item	3.259.540.658	3.259.540.658		
1150701001001		Ventas de Existencias Farmacia Municipal	51.986.526	51.986.526		
1150702001003		Cobros Consultorio Amador Neghme Rodriguez	4.000	4.000		
1150702001004		Cobros S.A.P.U.	56.000	56.000		
1150702001007		Cobros S.A.R IVH	1.042.500	1.042.500		
		Sub Total Item	53.089.026	53.089.026		
1150801001		Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Únic	33.990.927		37.041.554	
1150801002001		Reembolso Licencia Medica Fonasa	102.560.490	81.419.265	304.850.463	
1150801002003		Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	11.872.972	12.124.175	63.978.137	
1150801002005		Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	8.812.975		19.728.935	
1150801002006		Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	4.620.141	6.886.058	34.742.245	
1150801002007		Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	-2.027.021		9.501.308	
1150801002010		Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	4.457.012	1.205.751	33.388.690	
1150801002012		Reembolso Licencia Medica Isapre Vida Tres	50.951		89.457	
115089999003		Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	1.852.495	1.852.495		
		Sub Total Item	166.190.942	103.487.744	503.320.789	
1151210008001		Operaciones Años Anteriores Reembolso Art 4 Ley 19.345			1.811.227	
1151210008002001		Licencias Años Anteriores Fonasa		835.873	263.578.203	
1151210008002003		Licencias Años Anteriores Colmena		6.734.015	5.752.692	
1151210008002005		Licencias Años Anteriores Banmedica			2.706.984	
1151210008002006		Licencias Años Anteriores Consalud		20.872.151	24.355.782	
1151210008002007		Licencias Años Anteriores Mas Vida			1.356.857	
1151210008002010		Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	15.047.290	21.149.557	9.184.398	
1151210008002012		Licencias Años Anteriores Vida Tres			23.574	
		Sub Total Item	15.047.290	49.591.596	308.769.717	
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS			3.493.867.916	3.465.709.024	812.090.506	

Egresos Presupuestarios

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES JULIO AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

CÓDIGO	RUBROS DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001001	Sueldos Base	479.353.390	479.353.390		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19	195.028.662	195.028.662		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	151.703.863	151.703.863		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	2.254.631	2.254.631		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	22.407.712	22.407.712		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	5.531.974	5.531.974		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, L	64.128.920	64.128.920		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	13.414.708	13.414.708		
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 1	479.695.620	479.695.620		
2152101002001	A Servicios de Bienestar	183.400.896	183.400.896		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	40.420.944	40.420.944		
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, L	4.539.768	4.539.768		
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	49.490.568	49.490.568		
2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	306.079	306.079		
2152101005002	Bono de Escolaridad	82.756	82.756		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	166.898	166.898		
2152102001001	Sueldos Bases	214.551.709	214.551.709		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	87.692.711	87.692.711		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	71.000.013	71.000.013		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	651.974	651.974		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	13.858.256	13.858.256		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	3.014.858	3.014.858		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, L	17.392.147	17.392.147		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.991.842	1.991.842		
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	214.551.709	214.551.709		
2152102002001	A Servicios de Bienestar	95.553.408	95.553.408		
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.572.328	18.572.328		
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo L	489.150	489.150		
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	22.270.932	22.270.932		
2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	117.385	117.385		
2152102005002	Bono de Escolaridad	82.756	82.756		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	4.891.433	4.891.433		
2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	26.378.288	27.637.538		5.131.580
2152103001002	Otros honorarios DISAM	11.552.500	11.338.313		625.813
2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	6.031.781	6.031.781		
2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	5.992.171	5.992.171		
2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	5.832.364	5.832.364		
2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	10.822.338	10.251.101		
2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP	12.968.697	12.968.697		
2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Re	5.094.580	5.094.580		
2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologi	9.151.677	8.961.300		1.037.655
2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa	9.075.876	9.075.876		
2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	3.111.750	3.111.750		
2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	5.101.954	5.101.954		
2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	7.838.323	7.838.323		
2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref. Asistida para Alcoho	648.804	648.804		
2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2	8.632.393	8.632.393		
2152103001024011	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas Res. 2740	568.733	568.733		
2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723-914	3.244.020	3.244.020		
2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipa	4.995.295	5.621.108		625.813
2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2	14.052.411	14.052.411		
2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y T	2.712.441	3.042.947		352.130
2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y	9.601.806	9.601.806		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES JULIO 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
2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	70.959.855	69.937.372		1.332.500
2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	2.774.480	3.282.944		508.464
2152103005001	Sueldo	30.685.864	30.685.864		
2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	380.373	380.373		
2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	155.966	155.966		
	Sub Total Item	2.726.974.740	2.727.700.489		9.613.955
2152201001001	Del Servicio	78.170	369.482		695.912
2152201001014003	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-51	1.400.511			
2152202001011002	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud Res. 273	300.523			
2152203999001	Para Otros Desamu	327.050	327.050		
2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	262.163	9.050		479.570
2152204001014013	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	66.340	66.340		
2152204002001	Textos,y manuales	3.530.762			
2152204002010003	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa	148.155			
2152204002010008	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-51		942.674		942.674
2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia		803.488		803.488
2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	637.245	637.245		1.931.167
2152204003002	Oxígeno Médico	493.434	493.434		
2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	52.134.307	103.724.653		142.152.934
2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clínico	12.554.403	10.713.969		11.193.301
2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS R		2.785.136		2.785.136
2152204004010003	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2873	964.697	964.697		
2152204005001001	Insumos Farmacia Central	31.409.146	36.749.019		70.449.926
2152204005001002	Insumos Dental	3.836.476	10.518.466		13.084.159
2152204005002	Laboratorio Clínico	1.650.054	17.654.135		17.654.135
2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	13.120.500	3.404.352		3.404.352
2152204005016001	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2873		267.000		267.000
2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	4.067.266	15.753.444		17.689.810
2152204007010002	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	4.330	4.330		
2152204008005001	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2023 Res.	107.064			
2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	90.688.244	14.210.978		13.892.356
2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.058.829	3.102.703		6.522.652
2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu		5.034.866		5.034.866
2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	82.900	115.191		442.841
2152204013001	Equipos Menores Desamu	12.882.331	2.140.227		2.217.577
2152204013012006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782		71.400		71.400
2152204013012012	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesec. SENAME Re	145.220			
2152204013012015	Programa Mantenimiento e Infraestructura en APS PMI RES. 1		106.862		106.862
2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	3.542.380	47.149.228		48.430.965
2152204014012007	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-51	397.116			
2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	6.800	6.800		
2152204999001	Otros Gastos DISAM	6.402.838	608.417		510.917
2152204999012007	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa	10.692			
2152204999012010	Programa Reforzamiento At.Salud Integral Niños y Niñas Adol	172.967			
2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-51	299.872			
2152204999012012	Programa Mantenimiento e Infraestructura en APS PMI RES. 1		17.731		17.731
2152204999012014	Programa Universalización de APS Res.1075	700	700		
2152205001	Electricidad	13.759.300	16.602.757		2.843.457
2152205002	Agua	4.328.561	5.827.704		2.264.324
2152205004	Correo	156.430	156.430		
2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP	150.000	150.000		
2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	104.500	104.500		
2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	150.000	150.000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES JULIO 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
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			
2152205008004	Enlaces Telefonía Satelital	636.650			
2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	19.057.954	599.220		
2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	1.243.550			
2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	2.273.138			
2152207002001	Servicios de Impresión DISAM				72.352
2152207999001	Otros DESAMU				952.000
2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	52.035.406	52.035.406		
2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	2.699.039	856.800		1.356.600
2152208007002	Pasajes DISAM	3.832.232	3.832.232		
2152208007004	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.200	12.200		
2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	102.400	75.200		
2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP				5.100.000
2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Re	600.000			
2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672				9.130.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	13.813.210	6.830.395		8.860.581
2152208999001	Otros Servicios	3.722.320			4.081.700
2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS	4.469.050	4.766.074		297.024
2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res. 1075		565.250		565.250
2152209002002	Otros Arriendos	5.161.172	5.161.172		
2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	18.400.000	18.400.000		
2152209002004	Arriendo Inmueble Dependencias Farmacia Municipal	2.593.753	2.592.529		2.592.529
2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y		33.150.000		33.150.000
2152209005002	Arriendo de maquinas		7.832.092		7.832.092
2152209999001	Otros DISAM	405.714	405.714		3.368.814
2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	3.600.000	3.378.000		8.867.000
2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	1.340.068	1.340.068		
2152212999001	Otros DISAM	7.256.370	7.256.370		
2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	5.531.171	2.343.364		2.344.372
	Sub Total Item	430.551.755	453.426.544		454.459.826
2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	115.041.217	115.041.217		
	Sub Total Item	115.041.217	115.041.217		
2152903001	Vehiculos Desamu	61.980.000			
2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	5.146.691	5.106.364		10.142.920
2152904012008	Programa Reforzamiento At.Salud Integral Niños y Niñas Adol	224.665			
2152904012009	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-51	603.033			
2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura Res. 1127		1.153.110		1.153.110
2152905999001	Otras Desamu	14.117.094	5.593.000		5.593.000
2152905999012004	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa	615.996			
2152905999012008	Programa Mantenimiento de Infraestructura Res. 1127		178.500		178.500
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	571.200	1.933.808		4.456.608
2152906001012007	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Re				1.765.768
2152906001012009	Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 272	556.966			
2152906002001	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas DISAM		1.772.505		1.772.505
2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	8.080.427			
2152907001011006	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP				217.989
2152907001011007	Programa Reforzamiento At.Salud Integral Niños y Niñas Adol	588.550			
	Sub Total Item	92.484.622	15.737.287		25.280.400
2153407001	Deuda Flotante DISAM	13.724.133	8.516.580		5.890.253
2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	490.000			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES JULIO AÑO 2024

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
	Sub Total Item	14.214.133	8.516.580		5.890.253
	SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS	3.379.266.467	3.320.422.117		495.244.434
	TOTALES GENERALES	6.873.134.383	6.786.131.141	812.090.506	495.244.434

 MARIA TERESA CONEJEROS QUIROZ

ENC. DE CONTABILIDAD

 JACQUELINE MORALES ALVAREZ

JEFA DEPTO. DE FINANZAS