

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES JUNIO 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	136.645.193	136.645.193		
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	27.928.613	27.928.613		
1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	720.035.483	720.035.483		
1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	9.198.284	9.198.284		
1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	5.719.098	5.719.098		
1150503006002094	Conv.Prog. At Primaria Salud FENAPS Res. 2760	8.057.741	8.057.741		
1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red Asistencial 2023 R	-36.437.552	-36.437.552		
1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	75.798.936	75.798.936		
1150503006002106	Programa Fortalecimiento de RR.HH en APS Res. 2892-1070	13.862.464	13.862.464		
1150503006002110	Programa Universalizacion de APS año 2024 Res. 1075	455.877.396	455.877.396		
1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	-7.316.152	-7.316.152		
1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	398.591.043	398.591.043		
1150503101001	Aporte de la Municipalidad	89.365.583	89.365.583		
	Sub Total Item	4.754.789.879	4.754.789.879		
1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	44.823.660	44.823.660		
1150702002	Convenios Campo Clinico	871.361	871.361		
	Sub Total Item	45.695.021	45.695.021		
1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Únic	10.156.354	7.548.890	3.050.627	
1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	63.162.344	52.363.649	283.709.238	
1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	16.238.990	2.455.904	64.229.340	
1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	4.337.377	2.487.234	10.915.960	
1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	6.238.526		37.008.162	
1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	611.314	71.664	11.528.329	
1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	1.694.765		30.137.429	
1150801002012	Reembolso Licencia Medica Isapre Vida Tres			38.506	
1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	342.418	342.418		
	Sub Total Item	102.782.088	65.269.759	440.617.591	
1151210008001	Operaciones Años Anteriores Reembolso Art 4 Ley 19.345			1.811.227	
1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa			264.414.076	
1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena			12.486.707	
1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica		3.091.952	2.706.984	
1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud			45.227.933	
1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida		583.452	1.356.857	
1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca			15.286.665	
1151210008002012	Licencias Años Anteriores Vida Tres			23.574	
	Sub Total Item		3.675.404	343.314.023	
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		4.903.266.988	4.869.430.063	783.931.614	
Egresos Presupuestarios					
2152101001001	Sueldos Base	477.951.466	477.951.466		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19	194.531.821	194.531.821		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	151.253.858	151.253.858		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES JUNIO 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
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	2.235.686	2.235.686		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	22.450.866	22.450.866		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	5.514.559	5.514.559		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, L	61.722.620	61.722.620		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	13.205.660	13.205.660		
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 1	478.355.853	478.355.853		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	95.103.253	95.103.253		
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, L	612.688.623	612.688.623		
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	37.381.217	37.381.217		
2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	857.022	857.022		
2152101005002	Bono de Escolaridad	18.744.234	18.744.234		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	238.765.262	238.765.262		
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	34.959	34.959		
2152102001001	Sueldos Bases	209.353.910	209.353.910		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	85.541.758	85.541.758		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	69.518.859	69.518.859		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	651.974	651.974		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	13.947.886	13.947.886		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	3.014.858	3.014.858		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, L	8.053.606	8.053.606		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.077.997	2.077.997		
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	209.353.910	209.353.910		
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	48.110.515	48.110.515		
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo L	148.824.501	148.824.501		
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	15.834.754	15.834.754		
2152102005002	Bono de Escolaridad	6.672.203	6.672.203		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	145.533.856	145.533.856		
2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	23.173.072	27.005.166		3.872.330
2152103001002	Otros honorarios DISAM	7.992.350	7.992.350		840.000
2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	5.912.810	5.912.810		
2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	5.405.968	5.405.968		
2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	5.337.977	5.337.977		
2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	10.315.667	10.315.667		571.237
2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP	12.976.070	12.976.070		
2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Re	5.101.953	5.101.953		
2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologi	9.070.196	9.399.962		1.228.032
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	3.050.631	3.050.631		
2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	4.806.174	4.806.174		
2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	8.063.209	8.063.209		
2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref. Asistida para Alcoho	1.297.608	1.297.608		
2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2	6.779.151	6.779.151		
2152103001024011	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas Res. 2740	676.337	676.337		
2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723-914	3.147.660	3.147.660		
2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipa	5.425.805	5.425.805		
2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2	12.379.012	12.379.012		
2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y T	3.070.801	3.092.425		21.624
2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y	6.494.422	6.494.422		
2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	58.568.358	60.848.211		2.354.983
2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	2.871.616	2.871.616		
2152103005001	Sueldo	55.378.677	55.378.677		
2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.202.949	2.202.949		
2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	8.157.130	8.157.130		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES JUNIO 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	
		Sub Total	Item	3.654.026.398	3.660.489.735	8.888.206
2152201001001	Del Servicio	552.530	719.130		404.600	
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		300.523	
2152202002001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu	564.060				
2152203999001	Para Otros Desamu	200.004	200.004			
2152204001001	Materiales de Oficina Sermus		732.683		732.683	
2152204002001	Textos.y manuales		3.530.762		3.530.762	
2152204002010003	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa		148.155		148.155	
2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	641.410	656.677		1.931.167	
2152204003002	Oxígeno Médico	944.455	944.455			
2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	70.035.177	95.147.924		90.562.588	
2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	1.687.848	10.877.455		13.033.735	
2152204005001001	Insumos Farmacia Central	30.453.989	72.492.671		65.110.053	
2152204005001002	Insumos Dental	7.255.332	2.980.348		6.402.169	
2152204005002	Laboratorio Clinico	8.323.098	1.275.204		1.650.054	
2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	952.893	13.120.500		13.120.500	
2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	1.597.575				
2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	2.044.146	4.072.690		6.003.632	
2152204008005001	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2023 Res.		107.064		107.064	
2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	21.742.145	90.129.688		90.369.622	
2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.157.569	7.623.283		9.478.778	
2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	1.673.131	1.673.131			
2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	502.157	410.550		410.550	
2152204013001	Equipos Menores Desamu	4.129.681	14.908.901		12.959.681	
2152204013012012	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Re		-1.358.409		145.220	
2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico		4.171.533		4.824.117	
2152204014012007	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-51				397.116	
2152204999001	Otros Gastos DISAM	9.773.470	6.305.338		6.305.338	
2152204999012007	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa		10.692		10.692	
2152204999012010	Programa Reforzamiento At.Salud Integral Niños y Niñas Adol	172.967			172.967	
2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-51				299.872	
2152205001	Electricidad	12.107.163	12.107.163			
2152205002	Agua	4.116.149	3.344.131		765.181	
2152205004	Correo	217.820	217.820			
2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	87.000	87.000			
2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	75.000	75.000			
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	15.084.082		15.084.082	
2152205008004	Enlaces Telefonía Satelital		636.650		636.650	
2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	4.635.810	3.541.010		18.458.734	
2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu		1.243.550		1.243.550	
2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	6.492.170	2.273.138		2.273.138	
2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	239.785	72.352		72.352	
2152207999001	Otros DESAMU		952.000		952.000	
2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	52.035.406	52.035.406			
2152208001003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica	928.200				
2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección		-100.200		3.198.839	
2152208007002	Pasajes DISAM	2.123.028	2.123.028			
2152208007004	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.800.000	75.000			
2152208007011	Pasajes Lactancia Materna		27.200		27.200	
2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP				5.100.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2024

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
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	1.690.000	8.021.566		15.843.396
2152208999001	Otros Servicios	3.457.783	6.304.620		7.804.020
2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	4.469.050	4.469.050		
2152209002002	Otros Arriendos	10.322.344	10.322.344		
2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	18.400.000	18.400.000		
2152209002004	Arriendo Inmueble Dependencias Farmacia Municipal	2.585.364	2.593.753		2.593.753
2152209999001	Otros DISAM	405.714	405.714		3.368.814
2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	5.200.000	12.689.000		9.089.000
2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	1.201.336	1.201.336		
2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	2.551.560	5.532.179		5.532.179
	Sub Total Item	323.878.401	495.164.844		431.585.037
2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	240.835.093	240.835.093		
	Sub Total Item	240.835.093	240.835.093		
2152601002010002	Devolucion Saldos sin ejecutar Convenios 2023 SSA	48.456.396	48.456.396		
	Sub Total Item	48.456.396	48.456.396		
2152903001	Vehiculos Desamu		61.980.000		61.980.000
2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	1.915.900	10.150.641		10.183.247
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
2152905999001	Otras Desamu	1.432.046	14.117.094		14.117.094
2152905999012004	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa		615.996		615.996
2152905999012012	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	1.392.229	1.392.229		
2152905999012013	Programa Reforzamiento At.Salud Integral Niños y Niñas Adol	1.358.409	1.358.409		
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	15.659.585	3.094.000		3.094.000
2152906001012007	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Re				1.765.768
2152906001012009	Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 272		-835.263		556.966
2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	10.701.343	8.080.427		8.080.427
2152907001011006	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP		217.989		217.989
2152907001011007	Programa Reforzamiento At.Salud Integral Niños y Niñas Adol		588.550		588.550
	Sub Total Item	32.459.512	100.760.072		102.027.735
2153407001	Deuda Flotante DISAM	39.472.911	868.708		11.097.806
2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	903.438			490.000
	Sub Total Item	40.376.349	868.708		11.587.806
SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		4.340.032.149	4.546.574.848		554.088.784

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES JUNIO AÑO 2024

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

CÓDIGO	RUBROS	DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
			DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
		TOTALES GENERALES	9.243.299.137	9.416.004.911	783.931.614	554.088.784

 MARIA TERESA CONEJEROS QUIROZ

 ENC. DE CONTABILIDAD

 JACQUELINE MORALES ALVAREZ

 JEFA DEPTO. DE FINANZAS