

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES MAYO 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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>					
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	76.300.483	76.300.483		
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	27.928.612	27.928.612		
1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	9.198.284	9.198.284		
1150503006002022	Programa de Mantenimiento Infraestructura PMI Res. 1127	48.365.446	48.365.446		
1150503006002027	Programa Atencion Salud Mental AP Res. 2569- 420-620	-19.736.166	-19.736.166		
1150503006002028	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial en redes asistenci	60.729.254	60.729.254		
1150503006002029	Programa Resolutividad en APS Res. 2873-1117	16.742.879	16.742.879		
1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	50.968.240	50.968.240		
1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales APS Res	5.135.139	5.135.139		
1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes 2023, Res. 2795	14.510.482	14.510.482		
1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en APM Res.273	1.690.623	1.690.623		
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	289.198	289.198		
1150503101001	Aporte de la Municipalidad	89.365.583	89.365.583		
	<b>Sub Total Item</b>	<b>3.313.153.688</b>	<b>3.313.153.688</b>		
1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	47.056.065	47.056.065		
1150702001002	Cobros Consultorio Iris Veliz Hume	10.800	10.800		
1150702001003	Cobros Consultorio Amador Neghme Rodriguez	28.000	28.000		
1150702002	Convenios Campo Clinico	19.107.655	19.107.655		
	<b>Sub Total Item</b>	<b>66.202.520</b>	<b>66.202.520</b>		
1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Únic			443.163	
1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	118.489.391	69.004.531	272.910.543	
1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	10.961.598		50.446.254	
1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	2.598.729		9.065.817	
1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	11.913.895	2.671.620	30.769.636	
1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	4.413.016		10.988.679	
1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	7.900.326		28.442.664	
1150801002012	Reembolso Licencia Medica Isapre Vida Tres			38.506	
1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	9.274.527	9.274.527		
1150899999001	Otros	817.998	817.998		
1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	1.639.716	1.639.716		
	<b>Sub Total Item</b>	<b>168.009.196</b>	<b>83.408.392</b>	<b>403.105.262</b>	
1151210008001	Operaciones Años Anteriores Reembolso Art 4 Ley 19.345			1.811.227	
1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa		676.900	264.414.076	
1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena			12.486.707	
1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica			5.798.936	
1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	-273.649	23.536.335	45.227.933	
1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida			1.940.309	
1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca			15.286.665	
1151210008002012	Licencias Años Anteriores Vida Tres			23.574	

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES MAYO 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
	Sub Total Item	-273.649	24.213.235	346.989.427	
<b>SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>3.547.091.755</b>	<b>3.486.977.835</b>	<b>750.094.689</b>	
Egresos Presupuestarios					
2152101001001	Sueldos Base	473.036.310	473.036.310		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19	193.293.211	193.293.211		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	151.077.088	151.077.088		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	2.215.018	2.215.018		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	22.381.590	22.381.590		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	5.457.779	5.457.779		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, L	61.265.057	61.265.057		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	13.050.815	13.050.815		
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 1	474.469.445	474.469.445		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	33.688.233	33.688.233		
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, L	3.700.402	3.700.402		
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	23.653.182	23.653.182		
2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	413.536	413.536		
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	3.155.552	3.155.552		
2152101005002	Bono de Escolaridad	248.268	248.268		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	351.094	351.094		
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	139.836	139.836		
2152102001001	Sueldos Bases	209.268.470	209.268.470		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	85.823.808	85.823.808		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	70.656.075	70.656.075		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	651.974	651.974		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	13.831.428	13.831.428		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	2.999.858	2.999.858		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, L	8.434.985	8.434.985		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.804.641	1.804.641		
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	209.268.470	209.268.470		
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.761.384	14.761.384		
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo L	1.746.339	1.746.339		
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	8.052.203	8.052.203		
2152102005002	Bono de Escolaridad	372.402	372.402		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	2.836.654	2.836.654		
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	349.590	349.590		
2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	22.304.107	21.093.843		40.236
2152103001002	Otros honorarios DISAM	22.553.344	23.277.402		840.000
2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	5.364.016	5.364.016		
2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	5.405.968	5.405.968		
2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	5.573.807	5.573.807		
2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	10.221.995	10.221.995		571.237
2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP	12.387.438	12.387.438		
2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Re	5.101.953	5.101.953		
2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologi	9.588.092	10.486.358		898.266
2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa	9.076.419	9.076.419		
2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	3.111.750	3.111.750		
2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	4.246.713	4.246.713		
2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	3.677.236	3.677.236		
2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref. Asistida para Alcoho	641.883			
2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2	4.652.929	4.652.929		
2152103001024011	Convenio Programa de Salud Pueblos Indígenas Res. 2740	644.963	644.963		
2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723-914	3.156.166	3.156.166		

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES MAYO 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
2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipa	5.592.958	5.592.958		
2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2	12.407.515	12.407.515		
2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y T	2.987.989	2.987.989		
2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y	5.954.156	5.954.156		
2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental I	-16.340.757	-16.340.757		
2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	58.024.832	57.028.462		75.130
2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	3.013.152	3.013.152		
2152103005001	Sueldo	16.735.453	16.735.453		
2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	194.008	194.008		
	Sub Total Item	2.308.732.782	2.307.506.589		2.424.869
2152201001001	Del Servicio	656.482	238.000		238.000
2152201001014003	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-51		1.400.511		1.400.511
2152202002001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu	2.141.857	564.060		564.060
2152203999001	Para Otros Desamu	609.800	110.000		
2152204002009004	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2023 Res.	1.900.119	1.900.119		
2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	249.900			
2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	4.724.014	1.915.900		1.915.900
2152204003002	Oxígeno Médico	640.696	640.696		
2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	99.623.095	74.693.545		65.449.841
2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clínico	104.832.440	58.009.785		3.844.128
2152204005001001	Insumos Farmacia Central	41.665.422	21.420.132		23.071.371
2152204005001002	Insumos Dental	53.588.553	8.182.913		10.677.153
2152204005002	Laboratorio Clínico	9.558.675	2.122.960		8.697.948
2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	6.891.698	1.126.692		952.893
2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798		1.597.575		1.597.575
2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	8.559.342	10.872.571		3.975.088
2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	2.943.067	1.310.934		21.982.079
2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	726.567	5.413.286		12.013.064
2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	11.154.995	154.000		
2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	12.380	514.537		502.157
2152204013001	Equipos Menores Desamu	5.800.060	999.600		2.180.461
2152204013012011	Convenio Detección , Intervención y Ref. Asistida para Alcoh	1.313.955			
2152204013012012	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Re		1.503.629		1.503.629
2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	378.393	652.584		652.584
2152204014012007	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-51		397.116		397.116
2152204999001	Otros Gastos DISAM	2.412.600	9.877.470		9.773.470
2152204999011003	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas Res. 2782	-50.000	-50.000		
2152204999012010	Programa Reforzamiento At.Salud Integral Niños y Niñas Adol		345.934		345.934
2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-51		299.872		299.872
2152205001	Electricidad	15.488.414	15.488.414		
2152205002	Agua	4.617.852	5.763.679		1.537.199
2152205004	Correo	220.633	220.633		
2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	60.000	60.000		
2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	15.084.082	30.168.164		15.084.082
2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	6.046.887	20.403.869		19.553.534
2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	178.500	178.500		
2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu		6.492.170		6.492.170
2152207001001	Servicios de Publicidad Desamu	595.000			
2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	22.935.703	21.336.343		239.785
2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	52.035.406	52.035.406		
2152208001003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica		928.200		928.200
2152208001004	Servicios Desinfección	1.213.800			3.299.039
2152208007002	Pasajes DISAM	2.624.586	2.345.218		

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES MAYO 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
2152208007004	Pasajes, Fletes y Bodegajes				1.725.000
2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	46.400			
2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP				5.100.000
2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	2.210.000			
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	3.953.560	6.438.215		9.511.830
2152208999001	Otros Servicios	4.866.916	3.720.589		4.957.183
2152208999004	Revisiones Técnicas	73.293	73.293		
2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	4.469.050	4.469.050		
2152208999006	Servicios de Evaluacion y Diagnostico de Vehículos	1.250.690	1.250.690		
2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas Electronicas	58.377			
2152209002002	Otros Arriendos	12.288.516	12.288.516		
2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	18.400.000	18.400.000		
2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	2.572.788	2.585.364		2.585.364
2152209005002	Arriendo de maquinas	7.616.571			
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	3.237.283			
2152209999001	Otros DISAM	405.714	3.368.814		3.368.814
2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	5.667.808	1.889.808		1.600.000
2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	4.420.290	-1.250.690		
2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	1.805.830	1.805.830		
2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	3.887.973	4.851.302		2.551.560
	Sub Total Item	558.666.032	421.525.798		260.298.594
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	8.245.821	8.245.821		
	Sub Total Item	8.245.821	8.245.821		
2152599006001	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	633.851.006	633.851.006		
	Sub Total Item	633.851.006	633.851.006		
2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	1.106.700	1.948.506		1.948.506
2152904012008	Programa Reforzamiento At.Salud Integral Niños y Niñas Adol		224.665		224.665
2152904012009	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-51		603.033		603.033
2152905999001	Otras Desamu	14.442.660	1.022.805		1.432.046
2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura en APS PMI RES.13	149.821			
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	10.830.114	4.097.426		15.659.585
2152906001012007	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Re		1.765.768		1.765.768
2152906001012009	Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 272		1.392.229		1.392.229
2152906002001	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas DISAM	942.480			
2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	8.394.944	9.751.123		10.701.343
	Sub Total Item	35.866.719	20.805.555		33.727.175
2153407001	Deuda Flotante DISAM	95.312.051	110.502.420		49.702.009
2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.830.900	1.624.338		1.393.438
	Sub Total Item	97.142.951	112.126.758		51.095.447
<b>SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>3.642.505.311</b>	<b>3.504.061.527</b>		<b>347.546.085</b>

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES MAYO AÑO 2024

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTALES GENERALES</b>		<b>7.189.597.066</b>	<b>6.991.039.362</b>	<b>750.094.689</b>	<b>347.546.085</b>

---

 MARIA TERESA CONEJEROS QUIROZ
 

---

ENC. DE CONTABILIDAD

---

 JACQUELINE MORALES ALVAREZ
 

---

JEFA DEPTO. DE FINANZAS