

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	2.831.072.262	2.831.072.262		
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	2.935.896	2.935.896		
1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	779.171.107	779.171.107		
1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	9.198.284	9.198.284		
1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales APS Res	-2.668.299	-2.668.299		
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		
1150503006002109	Programa Cuidadados Preventivos y Tratamientos APS Res. 28	2.668.299	2.668.299		
1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	-7.316.152	-7.316.152		
1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	394.909.090	394.909.090		
1150503099001007	Bono Anual Art.44 Ley 21.405	45.025.544	45.025.544		
1150503101001	Aporte de la Municipalidad	89.365.583	89.365.583		
	Sub Total Item	4.328.802.924	4.328.802.924		
1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	42.904.900	42.904.900		
1150702001003	Cobros Consultorio Amador Neghme Rodriguez	46.000	46.000		
1150702001004	Cobros S.A.P.U.	20.000	20.000		
1150702002	Convenios Campo Clinico	29.234.533	29.234.533		
	Sub Total Item	72.205.433	72.205.433		
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Únic	9.123.896	13.071.556	36.531.311	
1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	82.303.787	35.948.095	402.461.972	
1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	-1.331.509		73.776.144	
1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	2.792.845		27.172.992	
1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	2.138.761	9.131.369	38.414.934	
1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	-2.447.517		9.538.220	
1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	1.594.232		34.522.064	
1150801002012	Reembolso Licencia Medica Isapre Vida Tres			89.457	
1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	1.209.477	1.209.477		
	Sub Total Item	95.383.972	59.360.497	622.507.094	
1151210008001	Operaciones Años Anteriores Reembolso Art 4 Ley 19.345			1.811.227	
1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa		174.836	263.399.576	
1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena			5.752.692	
1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica			2.706.984	
1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	4.220.464	16.073.425	12.502.821	
1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida			1.356.857	
1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca			9.184.398	
1151210008002012	Licencias Años Anteriores Vida Tres			23.574	
	Sub Total Item	4.220.464	16.248.261	296.738.129	
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		4.500.612.793	4.476.617.115	919.245.223	
Egresos Presupuestarios					
2152101001001	Sueldos Base	479.752.071	479.752.071		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19	193.979.097	193.979.097		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	150.112.323	150.112.323		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	2.237.982	2.237.982		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	22.257.992	22.257.992		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	5.572.072	5.572.072		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, L	62.450.520	62.450.520		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	13.299.962	13.299.962		
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 1	477.031.366	477.031.366		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	105.661.992	105.661.992		
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, L	615.515.339	615.515.339		
2152101003003005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.60	1.564.453	1.564.453		
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	42.435.288	42.435.288		
2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	538.700	637.135		98.435
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	133.224	133.224		
2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	57.803.951	57.803.951		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	260.674.497	260.674.497		
2152102001001	Sueldos Bases	220.679.563	220.679.563		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	90.147.084	90.147.084		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	74.289.260	74.289.260		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	674.938	674.938		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	14.418.658	14.418.658		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	3.014.858	3.014.858		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, L	12.210.834	12.210.834		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.991.402	1.991.402		
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	220.679.563	220.679.563		
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	54.332.286	54.332.286		
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo L	146.430.423	146.430.423		
2152102003003004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	1.240.488	1.240.488		
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	18.677.318	18.677.318		
2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	39.391.613	39.391.613		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	175.051.835	175.051.835		
2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	26.004.496	30.842.616		5.801.220
2152103001002	Otros honorarios DISAM	19.073.903	20.943.015		1.869.112
2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	5.954.987	5.954.987		
2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	5.940.838	5.940.838		
2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	6.418.919	5.707.482		
2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	10.304.554	10.304.554		
2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP	12.976.070	12.976.070		
2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Re	4.866.025	4.866.025		
2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologi	10.116.821	10.486.090		369.269
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	3.090.426	3.090.426		
2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	5.101.954	5.101.954		
2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	10.203.016	10.203.016		
2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref. Asistida para Alcoho	1.533.924	1.533.924		
2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2	9.203.538	9.203.538		
2152103001024011	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas Res. 2740	676.337	676.337		
2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2873-1117	700.000	700.000		
2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723-914	4.566.058	4.566.058		
2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipa	8.815.026	8.815.026		
2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2	13.769.796	13.769.796		
2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y T	2.270.563	2.270.563		
2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y	10.557.644	10.557.644		
2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	68.186.617	65.794.957		116.110
2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	3.476.752	3.476.752		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	510.000	3.396.000		2.886.000
2152103005001	Sueldo	32.582.077	32.582.077		
2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.363.474	1.363.474		
2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	7.337.039	7.337.039		
	Sub Total Item	3.858.935.055	3.865.892.894		11.140.146
2152201001001	Del Servicio		509.082		629.272
2152201001014005	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas Res. 2740-11		377.419		377.419
2152202001001	Textiles y Acabados Desamu				424.830
2152202002001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu	488.804	17.570.707		22.306.907
2152202003001	Calzado Desamu		2.503.284		2.503.284
2152203001001	Para Vehículos Desamu		54.538.000		54.538.000
2152203999001	Para Otros Desamu	699.800	207.735		7.735
2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	219.226	26.588.449		26.762.308
2152204001014004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP				231.039
2152204001014005	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re		1.602.661		1.602.661
2152204001014012	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2023 Res.		958.998		958.998
2152204001014013	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	64.549			
2152204002001	Textos,y manuales		53.550		53.550
2152204002002	Otros Materiales y Útiles diversos de Enseñanza de Deporte y V		1.458.702		1.458.702
2152204002010009	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 279		1.849.165		1.849.165
2152204002010012	Convenio Programa de Continuidad Preventivos y Tratamiento		456.960		456.960
2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	1.606.619	1.249.500		1.249.500
2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	2.574.273	653.235		653.235
2152204003002	Oxígeno Médico	664.019	664.019		
2152204003011002	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-51				11.662
2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	93.964.426	81.752.141		145.036.688
2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	47.783.380	7.041.094		8.760.001
2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS R		272.120		3.270.075
2152204005001001	Insumos Farmacia Central	19.002.213	8.645.343		39.443.480
2152204005001002	Insumos Dental		1.712.585		5.549.407
2152204005002	Laboratorio Clinico	9.282.476	10.201.679		10.201.679
2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos		1.246.784		4.877.093
2152204005016001	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2873	267.000			
2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	15.253.742	20.444.403		27.571.720
2152204008005002	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	118.015			
2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	4.843.776	7.134.764		17.828.406
2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4.321.722	2.186.191		7.421.374
2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	191.000	1.485.482		1.294.482
2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	599.794	266.292		5.778.862
2152204013001	Equipos Menores Desamu	1.392.300	3.230.626		14.806.299
2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re		729.556		1.294.925
2152204013012006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	71.400			
2152204013012008	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa	534.821	34.498		34.498
2152204013012011	Convenio Detección , Intervención y Ref. Asistida para Alcoh				90.435
2152204013012012	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Re	176.548			
2152204013012016	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 279		13.090		13.090
2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	46.964.778	1.175.125		1.396.465
2152204014012001	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas Res. 2740		60.977		60.977
2152204014012006	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipa		656.271		656.271
2152204014012008	Programa Mantenimiento de Infraestructura Res. 1127				627.129
2152204999001	Otros Gastos DISAM	290.984	882.677		6.174.932
2152204999012005	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	148.231			
2152204999012007	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa		40.000		40.000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-51		40.993		95.495
2152204999012013	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 279	202.300			
2152204999012014	Programa Universalización de APS Res.1075	999.600			
2152205001	Electricidad	17.142.596	17.142.596		
2152205002	Agua	3.575.719	3.703.304		716.705
2152205004	Correo	223.310	223.310		
2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP	150.000	150.000		
2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	188.500	188.500		
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		
2152205006011008	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	196.000	196.000		
2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	15.084.082	15.084.082		15.084.082
2152206001001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Desamu		-7.021.000		
2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	523.777	1.425.202		901.425
2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	515.844	71.400		
2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu				12.036.850
2152207002001	Servicios de Impresión DISAM		1.570.443		2.101.778
2152207002012001	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas Res. 2740		862.155		862.155
2152207002012010	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipa		84.271		84.271
2152207999001	Otros DESAMU		1.094.800		1.094.800
2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	104.070.812	52.035.406		
2152208001003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica		571.200		571.200
2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	856.800	452.200		452.200
2152208007002	Pasajes DISAM	2.122.650	2.171.500		48.850
2152208007003	Permisos de Circulación	263.868	263.868		
2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP				5.100.000
2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Re		1.235.000		1.235.000
2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672				9.130.000
2152208007016005	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re		1.298.000		1.534.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6.212.216	9.645.288		16.308.379
2152208999001	Otros Servicios	9.212.400	12.149.915		5.590.682
2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS	717.808	4.469.050		4.469.050
2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas Electronicas		56.549		254.527
2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y Capacitación Funcionar	2.565.640	1.532.720		1.532.720
2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res. 1075				446.250
2152209002002	Otros Arriendos	5.161.172	5.161.172		
2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	18.400.000	18.400.000		
2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	2.607.991			
2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y		6.500.000		6.500.000
2152209002006001	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	1.800.000	1.800.000		
2152209005002	Arriendo de maquinas				5.218.483
2152209999001	Otros DISAM		405.714		3.774.528
2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	360.000	7.538.000		7.178.000
2152211999001	Servicios Profesionales DISAM		3.318.900		3.318.900
2152211999015001	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2873		660.008		660.008
2152211999015002	Programa Desarrollo RRHH Cursos y Capacitación Funcionar	9.089.000	1.889.000		1.889.000
2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	1.001.911	1.001.911		
2152212005	Derechos y Tasas				1.874.250
2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	2.896.733	11.108.244		11.108.244
Sub Total Item		457.989.625	439.257.865		539.475.347
2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	8.463.934	5.900.870		7.290.790
2152904012004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	227.573			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD PERIODO : MES SEPTIEMBRE AÑO 2024

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152904012006	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa		289.498		289.498
2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura Res. 1127				190.162
2152905999001	Otras Desamu	2.084.761	7.950.366		14.155.750
2152905999012004	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Sa	980.007			
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	110.819.309	62.176.569		13.274.947
2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re		2.872.755		2.872.755
2152906001012009	Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 272	913.920			
2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	8.453.582	9.213.069		9.213.069
2152907001011002	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re		957.555		957.555
	Sub Total Item	131.943.086	89.360.682		48.244.526
2153407001	Deuda Flotante DISAM				2.640.380
	Sub Total Item				2.640.380
SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		4.448.867.766	4.394.511.441		601.500.399
TOTALES GENERALES		8.949.480.559	8.871.128.556	919.245.223	601.500.399

MARIA TERESA CONEJEROS QUIROZ
ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ
JEFA DEPTO. DE FINANZAS