

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES ENERO AÑO 2025

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	3.094.316.421	3.094.316.421		
1150503006001002	Aporte Percapita (Reajuste anual)	68.301.605	68.301.605		
1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	84.715.362	84.715.362		
1150503006002005	Aporte Choferes	3.129.889	3.129.889		
1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 2928 28	27.928.612	27.928.612		
1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	9.057.019	9.057.019		
1150503006002010	Programas PRAPS (Reajustes Anual)	22.681.201	22.681.201		
1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	8.898.560	8.898.560		
1150503006002029	Programa Resolutividad en APS Res. 2908	16.742.879	16.742.879		
1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2925	50.968.240	50.968.240		
1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales APS Res	191.401.645	191.401.645		
1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados Re	24.500.000	24.500.000		
1150503006002048	Programa Mejoría Equidad Salud Rural Res 2869	29.106.429	29.106.429		
1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes 2023, Res. 2795	127.686.297	127.686.297		
1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.29	88.986.800	88.986.800		
1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion Funcionaria APM Res. 2	13.406.434	13.406.434		
1150503006002074	Programa Elige Vida Sana Comuna de Arica Res. 2857	44.174.333	44.174.333		
1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en APM Res.10	41.826.915	41.826.915		
1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud Res. 2917	84.706.097	84.706.097		
1150503006002087	Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comun	44.903.800	44.903.800		
1150503006002088	Programa Acompañamiento Psicosocial en APS Res. 2926	101.240.451	101.240.451		
1150503006002095	Programa Detección Intervencion y ref. asistida alcohol tabaco y	27.919.934	27.919.934		
1150503006002101	Convenio ejecución Fondo de Farmacia Enfermedades crónic	73.159.623	73.159.623		
1150503006002102	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Re	114.054.073	114.054.073		
1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	-6.846.750	-6.846.750		
1150503099001002	Aguinaldo Navidad	80.654.943	80.654.943		
	Sub Total Item	4.467.620.812	4.467.620.812		
1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	54.892.650	54.892.650		
1150702002	Convenios Campo Clinico	9.130.915	9.130.915		
	Sub Total Item	64.023.565	64.023.565		
1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Únic	1.880.620		1.880.620	
1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	95.472.536	6.483.585	88.988.951	
1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	4.502.746		4.502.746	
1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	4.497.100		4.497.100	
1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	9.217.485		9.217.485	
1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	645.068		645.068	
1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	7.129.161		7.129.161	
1150801002012	Reembolso Licencia Medica Isapre Vida Tres	55.583		55.583	
1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	52.675	52.675		
1150899999002	Otros Programas o convenios	29.629.381	29.629.381		
1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	1.808.268	1.808.268		
	Sub Total Item	154.890.623	37.973.909	116.916.714	
1151210008001	Operaciones Años Anteriores Reembolso Art 4 Ley 19.345	39.443.431		39.443.431	
1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	478.049.843	50.784.488	427.265.355	
1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	103.958.819		103.958.819	
1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	55.160.376		55.160.376	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES ENERO AÑO 2025

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	53.695.402		53.695.402	
1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida	10.827.748		10.827.748	
1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	19.477.573		19.477.573	
1151210008002012	Licencias Años Anteriores Vida Tres	67.780		67.780	
	Sub Total Item	760.680.972	50.784.488	709.896.484	
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		5.447.215.972	4.620.402.774	826.813.198	
Egresos Presupuestarios					
2152101001001	Sueldos Base	499.036.242	499.036.242		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19	203.483.280	203.483.280		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	175.023.351	175.023.351		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	2.369.532	2.369.532		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	23.590.855	23.590.855		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, L	65.235.273	65.235.273		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	8.321.771	8.321.771		
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 1	500.598.654	500.598.654		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	33.995.905	33.995.905		
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, L	5.356.793	5.356.793		
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	25.877.049	25.877.049		
2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	4.303.178	4.303.178		
2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	4.003.938	4.003.938		
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	42.112.894	42.112.894		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	224.811.114	224.811.114		
2152102001001	Sueldos Bases	276.790.143	276.790.143		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	113.541.153	113.541.153		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	108.622.788	108.622.788		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	728.010	728.010		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	18.463.203	18.463.203		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, L	12.923.633	12.923.633		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.428.522	2.428.522		
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	276.790.143	276.790.143		
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.715.069	18.715.069		
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo L	2.427.593	2.427.593		
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	10.516.494	10.516.494		
2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	49.218	49.218		
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	35.318.496	35.318.496		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	184.229.291	184.229.291		
2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	26.390.579	29.659.218		3.268.639
2152103001002	Otros honorarios DISAM	20.307.511	22.131.175		1.823.664
2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	6.000.320	6.000.320		
2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	5.274.191	5.715.200		441.009
2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	4.314.183	4.314.183		
2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	10.441.809	10.441.809		
2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP	12.929.247	12.929.247		
2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Re	3.892.820	3.892.820		
2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologi	6.228.599	7.715.573		1.486.974
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	3.111.750	3.479.882		368.132
2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	5.101.954	5.101.954		
2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	9.975.647	10.616.136		640.489
2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref. Asistida para Alchoh	1.622.009	1.622.009		
2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2	7.778.887	7.778.887		
2152103001024011	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas Res. 2740	550.841	550.841		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES ENERO AÑO 2025

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723-914	5.155.253	5.155.253		
2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipa	9.812.471	9.812.471		
2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2	13.417.682	13.417.682		
2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y T	1.516.668	2.125.524		608.856
2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y	10.995.876	10.995.876		
2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	55.520.180	59.814.180		4.294.000
2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	454.896	2.385.072		1.930.176
2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	58.339.870	69.008.362		10.668.492
2152103001024022	Convenio Programa Fomento de la Participacion Social en AP	580.000	580.000		
2152103005001	Sueldo	35.675.149	35.675.149		
2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	408.614	408.614		
2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	8.282.332	8.282.332		
	Sub Total Item	3.212.826.172	3.238.356.603		25.530.431
2152201001001	Del Servicio		1.015.358		1.015.358
2152203999001	Para Otros Desamu	196.440	196.440		
2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	151.770	151.770		
2152204003002	Oxigeno Médico	1.095.144	1.095.144		
2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central		48.472.477		48.472.477
2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico		639.982		639.982
2152204005001001	Insumos Farmacia Central		18.347.420		18.347.420
2152204005002	Laboratorio Clinico		1.687.420		1.687.420
2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	69.727	69.727		
2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	246.200	246.200		
2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	333.847	333.847		
2152204009012002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP		9.497		9.497
2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	591.328	591.328		
2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	637.005	637.005		
2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	89.361	89.361		
2152204999001	Otros Gastos DISAM	480.176	480.176		
21522050001001	Electricidad	23.414.463	23.421.626		7.163
2152205002001	Agua	5.433.376	6.316.497		883.121
2152205006001	Telefonía Celular Desamu	21.000	21.000		
2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP	150.000	150.000		
2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	190.000	190.000		
2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	195.000	195.000		
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		
2152205006011009	Programa Reforzamiento At.Salud Integral Niños y Niñas Adol	299.000	299.000		
2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	320.001	3.176.001		2.856.000
2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	446.250	446.250		
2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	166.600	166.600		
2152208007002	Pasajes DISAM	1.632.260	1.632.260		
2152208007004	Pasajes, Fletes y Bodegajes		2.415.000		2.415.000
2152208007011	Pasajes Lactancia Materna		8.000		8.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	80.476	6.941.060		6.860.584
2152208999001	Otros Servicios	9.990	10.515.408		10.505.418
2152209002002	Otros Arriendos	4.800.000	4.800.000		
2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	19.260.000	19.260.000		
2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y	6.500.000	6.500.000		
2152209002006001	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	9.386.284	9.386.284		
2152209999001	Otros DISAM	231.622	469.622		238.000
2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	1.778.670	1.778.670		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES ENERO AÑO 2025

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152211999001	Servicios Profesionales DISAM		1.495.000		1.495.000
2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	1.513.015	1.513.015		
2152212999001	Otros DISAM	8.826.456	8.826.456		
	Sub Total	88.991.461	184.431.901		95.440.440
2152601003	Devolución Compensación por Daños a Terceros		2.500.346		2.500.346
	Sub Total		2.500.346		2.500.346
2152904001	Mobiliario y Otros Desamu		2.610.893		2.610.893
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu		2.748.900		2.748.900
2152906001012001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP		1.087.850		1.087.850
2152906001012014	Programa Atencion Integral Desarrollo InfantoAdolescente Res		4.725.245		4.725.245
	Sub Total		11.172.888		11.172.888
2153407001	Deuda Flotante DISAM	418.367.708	809.903.019		391.535.311
2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	115.885.344	450.804.150		334.918.806
	Sub Total	534.253.052	1.260.707.169		726.454.117
SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		3.836.070.685	4.697.168.907		861.098.222
TOTALES GENERALES		9.283.286.657	9.317.571.681	826.813.198	861.098.222

MARIA TERESA CONEJEROS QUIROZ

ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ

JEFA DEPTO. DE FINANZAS