

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES JULIO AÑO 2025

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	3.096.493.716	3.096.493.716		
1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	84.715.362	84.715.362		
1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	123.962.614	123.962.614		
1150503006002005	Aporte Choferes	3.045.489	3.045.489		
1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 2928 28	29.373.557	29.373.557		
1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	8.898.588	8.898.588		
1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	6.234.763	6.234.763		
1150503006002082	Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 529 - 28	74.575.213	74.575.213		
1150503006002088	Programa Acompañamiento Psicosocial en APS Res. 2926	-74.575.213	-74.575.213		
1150503006002094	Conv.Prog. At Primaria Salud FENAPS (Educacion Continua) R	8.441.062	8.441.062		
1150503006002103	Conv. Prog. Plan de Formacion FENAPS (Misiones de Estudi	-8.441.062	-8.441.062		
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	-115.516.399	-115.516.399		
1150503006002110	Programa Universalizacion de APS año 2024 -2025 Res. 2932	1.094.624.736	1.094.624.736		
1150503006002112	Convenio Prog. At. Integral Infantoadolescente Res. 1689 - 29	69.085.183	69.085.183		
1150503006002113	Convenio Programa Salud Respiratoria Res. 892	16.346.308	16.346.308		
1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	-7.316.152	-7.316.152		
1150503101001	Aporte de la Municipalidad	200.000.000	200.000.000		
	Sub Total Item	4.685.746.701	4.685.746.701		
1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	46.613.796	46.613.796		
1150702001004	Cobros S.A.P.U.	56.000	56.000		
1150702002	Convenios Campo Clinico	8.478.298	8.478.298		
	Sub Total Item	55.148.094	55.148.094		
1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Únic	1.208.715		17.442.738	
1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	97.587.422	163.798.659	271.345.214	
1150801002002	Reembolso Licencia Medica Isapre ING. Salud			96.523	
1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	7.124.772	471.962	49.548.357	
1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	-2.951.824		28.465.757	
1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	11.715.402		62.634.737	
1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	1.077.166		7.391.136	
1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	3.164.503		26.272.403	
1150801002012	Reembolso Licencia Medica Isapre Vida Tres			108.533	
1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	707.610	707.610		
	Sub Total Item	119.633.766	164.978.231	463.305.398	
1151210008001	Operaciones Años Anteriores Reembolso Art 4 Ley 19.345			39.014.838	
1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa		5.673.979	392.282.101	
1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena		4.515.868	91.161.578	
1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica			31.726.122	
1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	-2.737.017		38.806.603	
1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida			3.773.330	
1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca			12.942.353	
	Sub Total Item	-2.737.017	10.189.847	609.706.925	
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		4.857.791.544	4.916.062.873	1.073.012.323	
Egresos Presupuestarios					
2152101001001	Sueldos Base	522.908.068	522.908.068		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES JULIO AÑO 2025

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19	212.639.658	212.639.658		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	179.063.262	179.063.262		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	2.277.255	2.277.255		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	22.755.720	22.755.720		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	5.945.925	5.945.925		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, L	69.400.516	69.400.516		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	14.539.988	14.539.988		
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 1	523.610.805	523.610.805		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	40.923.033	40.923.033		
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, L	4.489.872	4.489.872		
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	43.506.654	43.506.654		
2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	153.907	153.907		
2152101005002	Bono de Escolaridad	252.007	252.007		
2152102001001	Sueldos Bases	336.802.805	336.802.805		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	137.997.841	137.997.841		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	129.432.192	129.432.192		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	990.409	990.409		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	20.725.355	20.725.355		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	2.774.508	2.774.508		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, L	22.802.142	22.802.142		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	3.117.731	3.117.731		
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	336.484.163	336.484.163		
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	26.204.533	26.204.533		
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo L	361.214	361.214		
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	21.813.684	21.813.684		
2152102005002	Bono de Escolaridad	331.550	331.550		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	299.540	299.540		
2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	34.696.300	32.450.425		1.093.825
2152103001002	Otros honorarios DISAM	15.431.179	14.371.416		3.300.000
2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	6.359.408	6.359.408		
2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	6.922.400	6.922.400		
2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	5.076.289	5.076.289		
2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	10.998.988	11.025.889		26.901
2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Univers	15.700.230	14.348.124		
2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y T	2.326.310	2.326.310		
2152103001025004	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (	2.020.812	2.020.812		
2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2	13.620.253	13.593.004		
2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	5.316.236	5.316.236		
2152103001025007	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2869	2.858.850	2.858.850		
2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en A	6.025.696	6.025.696		
2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en AP	14.836.621	12.132.409		
2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	9.254.012	9.254.012		
2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2	6.062.433	6.062.433		
2152103001025012	Convenio Programa Especial de Salud Pueblos Indígenas Res.	688.211	688.056		688.056
2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	9.186.941	8.858.095		
2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	5.751.512	5.751.512		
2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niña	11.977.906	11.329.102		
2152103001025016	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2908	336.000	336.000		
2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	46.915.505	43.437.473		1.442.856
2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	68.826.045	69.244.898		650.000
2152103001025020	Convenio Programa Salud Respiratoria Comunal Res. 892	7.240.113	7.240.113		
2152103005001	Sueldo	27.056.543	27.056.543		
2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	302.718	302.718		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES JULIO AÑO 2025

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
	Sub Total Item	3.018.391.848	3.006.992.560		7.201.638
2152201001001	Del Servicio	252.578	4.176.900		4.176.900
2152201001015004	Convenio Programa Modelo en Atención Integral Res. 2930	1.389.325	1.389.325		
2152202001012003	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	591.344	591.344		
2152202001012007	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP		129.235		129.235
2152202001012008	Convenio Programa Atencion Integral al Desarrollo Infantoad	38.675	38.675		
2152202002001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu	366.520	723.461		356.941
2152203999001	Para Otros Desamu	625.722	3.369.862		3.248.700
2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	235.620	3.764.208		3.528.588
2152204001015008	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP		1.274.625		1.274.625
2152204001015009	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	2.742.327	2.742.327		
2152204002011007	Convenio Programa Atención Integral al Desarrollo Infantoad	61.285	61.285		
2152204002011008	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	255.514			
2152204002011009	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	4.128.562			
2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia		833.000		1.666.000
2152204003002	Oxigeno Médico	821.933	821.933		
2152204003012001	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	53.550	160.650		214.200
2152204003012002	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	42.802			
2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	144.594.134	126.071.014		46.139.982
2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clínico	104.898.921	102.205.807		83.822.694
2152204004011001	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Univers	8.397.246	3.725.355		256.207
2152204004011004	Convenio Programa Atencion Integral al Desarrollo Infantoad	6.957.454	1.848.308		
2152204004011005	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2908		1.185.716		1.185.716
2152204005001001	Insumos Farmacia Central	39.424.895	43.711.130		15.966.641
2152204005001002	Insumos Dental	8.233.467	4.005.273		4.005.273
2152204005002	Laboratorio Clínico	9.268.257	8.098.308		6.298.670
2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos		522.291		522.291
2152204005017002	Programa Servicio de Atención Primaria de Alta Resolución SA	692.342			
2152204005017004	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2908		133.875		133.875
2152204005017007	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Univers	108.528	1.916.376		1.862.112
2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	18.800.634	5.857.312		
2152204007011001	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917-1112	108.647	108.647		
2152204008006002	Convenio Programa Atencion Integral al Desarrollo Infantoad	21.420	21.420		
2152204008006003	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	11.008	11.008		
2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	10.935.721	18.518.149		7.612.430
2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.954.650	1.638.457		
2152204010013002	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917-1112	826.455	826.455		
2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	3.203.480	873.460		
2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	1.124.193	2.796.500		2.796.500
2152204012007002	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917-1112	71.519	71.519		
2152204013001	Equipos Menores Desamu	1.459.999	999.600		999.600
2152204013013004	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	408.589	119.476		
2152204013013005	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niña	549.780			
2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	8.152.690	8.850.387		1.060.647
2152204014013003	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP		72.114		72.114
2152204014013004	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	98.984	98.984		
2152204014013005	Convenio Programa Atencion Integral al Desarrollo Infantoad	714.000	714.000		
2152204014013007	Convenio Programa Modelo en Atención Integral Res. 2930	35.700	35.700		
2152204999001	Otros Gastos DISAM		28.560		28.560
2152204999013007	Convenio Programa de Rehabilitacion Integral Res 2917	253.851	196.802		
2152205001001	Electricidad	20.775.039	20.775.039		
2152205002001	Agua	6.579.906	5.544.655		994.850
2152205004	Correo	219.270	219.270		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES JULIO AÑO 2025

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152205005001	Telefonía Fija DISAM	2.380.000	1.190.000		
2152205006012003	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (	100.000	100.000		
2152205006012004	Convenio Programa Acompañamiento Psicosocial en APS Res 2	150.000	150.000		
2152205006012006	Convenio Programa de Reforzamiento de la salud Integral de S	297.000	297.000		
2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	36.143.467	15.937.697		
2152206001001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Desamu	8.986.700	14.279.643		14.279.643
2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	6.796.108	3.924.708		1.356.600
2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	5.528.100			2.489.480
2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu		7.270.899		7.270.899
2152206999001	Otros Desamu	1.589.245			
2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	1.719.431	496.230		
2152207999001	Otros DESAMU	3.891.300	3.891.300		
2152207999010001	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857		418.785		418.785
2152207999010004	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en AP	3.165.400			
2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	110.670.000	55.335.000		
2152208001003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica	499.800	499.800		
2152208007002	Pasajes DISAM	34.000	34.000		
2152208007004	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.761.046	361.046		
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.276.333	11.010.265		2.623.640
2152208999001	Otros Servicios	19.643.578	1.241.765		1.241.765
2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS	6.556.262	6.950.152		1.410.102
2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas Electronicas	140.648	37.290		
2152208999019001	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	306.449			
2152209002002	Otros Arriendos	19.584.869	19.584.869		
2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	19.260.000	19.260.000		
2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	2.710.330	5.411.935		2.701.605
2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y	6.500.000	6.500.000		
2152209002007001	Convenio Programa Atencion Integral al Desarrollo Infanto ad	5.208.334	5.208.334		
2152209005002	Arriendo de maquinas	3.192.853			
2152209999001	Otros DISAM	238.000	238.000		238.000
2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	5.478.000	5.457.000		1.879.000
2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	5.298.300	3.498.300		
2152211999016001	Programa Desarrollo RRHH Cursos y Capacitación Funcionar	5.168.000			
2152211999016009	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	5.626.767	3.967.199		
2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	741.733	741.733		
2152212005	Derechos y Tasas	213.906	213.906		
2152212999001	Otros DISAM	7.581.530	7.581.530		
2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	2.540.707	30.161.787		30.161.787
Sub Total Item		730.464.732	613.127.970		254.424.657
2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	11.839.310	9.001.755		3.636.045
2152904013004	Convenio Programa Atención Integral al Desarrollo Infanto ad	1.648.149	1.648.149		
2152905999001	Otras Desamu	6.103.510	5.074.271		883.091
2152905999013006	Convenio Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Cr	2.975.000			
2152905999013008	Convenio Programa de Rehabilitacion Integral Res 2917-1112	953.023	197.421		
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	247.751	8.295.490		8.107.708
2152906001013004	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	3.200.307	3.200.307		
2152906002001	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas DISAM	294.794			
2152906002007002	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niña		285.600		285.600
2152907001001001	Programas Computacionales DISAM	8.321.135	8.321.135		
2152907001012009	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	1.026.460	1.026.460		
Sub Total Item		36.609.439	37.050.588		12.912.444
2153407001	Deuda Flotante DISAM	45.898.890	45.550.390		6.725.916

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES JULIO AÑO 2025

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
	Sub Total Item	45.898.890	45.550.390		6.725.916
SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		3.831.364.909	3.702.721.508		281.264.655
TOTALES GENERALES		8.689.156.453	8.618.784.381	1.073.012.323	281.264.655

MARIA TERESA CONEJEROS QUIROZ

ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ

JEFA DEPTO. DE FINANZAS