

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES MARZO 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	3.096.612.816	3.096.612.816		
1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	84.715.362	84.715.362		
1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 2928 28	27.928.612	27.928.612		
1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	8.898.561	8.898.561		
1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	6.234.763	6.234.763		
1150503006002087	Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comun	2.086.410	2.086.410		
1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	-7.316.152	-7.316.152		
1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	450.424.848	450.424.848		
1150503099001007	Bono Anual Art.44 Ley 21.405	50.127.465	50.127.465		
	Sub Total Item	3.719.712.685	3.719.712.685		
1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	47.503.730	47.503.730		
	Sub Total Item	47.503.730	47.503.730		
1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Únic	2.276.567		4.157.187	
1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	92.336.766	76.610.129	170.129.995	
1150801002002	Reembolso Licencia Medica Isapre ING. Salud	454.170		454.170	
1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	8.552.550		21.152.402	
1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	1.396.284		16.245.630	
1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	19.820.029		32.968.156	
1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	1.780.636		4.222.859	
1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	4.249.408		14.113.032	
1150801002012	Reembolso Licencia Medica Isapre Vida Tres			55.583	
1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	3.496.278	3.496.278		
	Sub Total Item	134.362.688	80.106.407	263.499.014	
1151210008001	Operaciones Años Anteriores Reembolso Art 4 Ley 19.345			39.443.431	
1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa		5.345.522	403.634.017	
1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena			103.958.819	
1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica			55.160.376	
1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud			53.695.402	
1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida			10.827.748	
1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca			19.477.573	
1151210008002012	Licencias Años Anteriores Vida Tres			67.780	
	Sub Total Item		5.345.522	686.265.146	
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3.901.579.103	3.852.668.344	949.764.160	

Egresos Presupuestarios

2152101001001	Sueldos Base	496.851.162	496.851.162		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19	202.446.807	202.446.807		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	181.278.336	181.278.336		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	2.307.326	2.307.326		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	22.902.132	22.902.132		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	5.181.923	5.181.923		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, L	65.019.527	65.019.527		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	26.601.601	26.601.601		
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 1	498.051.342	498.051.342		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	80.415.663	80.415.663		
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	30.118.909	30.118.909		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES MARZO 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
2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	179.558	351.603		172.045
2152101005002	Bono de Escolaridad	13.452.192	13.452.192		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	267.923.608	267.923.608		
2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.156.163	6.156.163		
2152102001001	Sueldos Bases	285.661.233	285.661.233		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	117.124.769	117.124.769		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	123.889.384	123.889.384		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	853.477	853.477		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	18.610.745	18.610.745		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	3.175.412	3.175.412		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, L	14.976.190	14.976.190		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	2.852.797	2.852.797		
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	285.661.233	285.661.233		
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	59.671.599	59.671.599		
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo L	578.173	578.173		
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	14.634.238	14.634.238		
2152102005002	Bono de Escolaridad	7.674.648	7.674.648		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	231.394.235	231.394.235		
2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.553.375	4.553.375		
2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	31.112.508	30.827.968		1.675.000
2152103001002	Otros honorarios DISAM	1.735.107	3.129.329		1.394.222
2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	5.349.608	5.349.608		
2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	5.428.512	5.428.512		
2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	3.913.682	3.913.682		
2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	-477.111	-697.111		
2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	10.932.947	10.295.629		
2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Univers	11.474.797	11.474.797		
2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y T	2.108.450	2.011.142		
2152103001025004	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (	2.897.457	2.897.457		
2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2	8.683.644	8.683.644		
2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	2.949.106	2.949.106		
2152103001025007	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2869	2.743.618	2.743.618		
2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en A	4.866.025	3.892.820		
2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en AP	11.022.266	11.022.266		
2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	9.057.681	9.057.681		
2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2	6.451.174	5.802.370		
2152103001025012	Convenio Programa Especial de Salud Pueblos Indígenas Res.	641.750	641.750		
2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	3.760.107	3.760.107		
2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	4.564.218	4.564.218		
2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niña	9.400.273	9.400.273		
2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	28.269.777	27.925.666		389.000
2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	69.594.376	69.419.376		2.800.000
2152103005001	Sueldo	44.778.957	44.778.957		
2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.791.595	1.791.595		
2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	7.474.544	7.474.544		
	Sub Total Item	3.360.722.825	3.358.908.806		6.430.267
2152201001001	Del Servicio	1.159.467	2.251.599		2.107.490
2152202002001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu	2.618.000			
2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	90.761	806.510		715.749
2152204002002	Otros Materiales y Utiles diversos de Enseñanza de Deporte y V	436.492	1.380.200		943.708
2152204002011007	Convenio Programa Atención Integral al Desarrollo Infantoad				592.144
2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	833.000	833.000		
2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	107.100	7.385.140		7.385.140

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES MARZO 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
2152204003002	Oxigeno Médico	183.189	1.570.836		1.387.647
2152204003012001	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu		107.100		107.100
2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	337.203.278	196.288.844		52.561.959
2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clínico	62.669.409	16.105.095		14.101.143
2152204004011001	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Univers		4.529.921		4.529.921
2152204004011002	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu		5.591.810		5.591.810
2152204005001001	Insumos Farmacia Central	50.046.099	25.889.460		13.830.502
2152204005001002	Insumos Dental	4.428.640			
2152204005002	Laboratorio Clínico	7.098.350	7.231.630		2.891.700
2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	1.408.203	610.746		610.746
2152204005017002	Programa Servicio de Atención Primaria de Alta Resolución SA		470.050		470.050
2152204006001	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus	2.082.500			
2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	26.722.759			
2152204007010001	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	1.149.540			
2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales		26.165.331		29.725.449
2152204009012002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP				9.497
2152204009013001	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932		9.556.833		9.556.833
2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.875.226	3.253.971		4.198.028
2152204010013001	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	164.994	164.994		
2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	2.628.380	3.686.290		7.072.777
2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	2.993.124	132.960		
2152204012007001	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	120.000	120.000		
2152204013001	Equipos Menores Desamu	3.639.624	4.218.896		2.487.785
2152204013012019	Programa Universalización de APS Res.1075	265.251			
2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	69.972	479.332		409.360
2152204014013001	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	299.998	8.034.998		7.735.000
2152204999001	Otros Gastos DISAM	328.709	948.334		6.311.656
2152204999013001	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	629.998	629.998		
2152205001001	Electricidad	27.796.900	27.796.900		
2152205002001	Agua	4.046.822	4.775.860		1.841.600
2152205004	Correo	315.600			
2152205005001	Telefonía Fija DISAM				1.190.000
2152206001001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Desamu		11.212.061		34.192.984
2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	3.800.000	944.000		
2152206003001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros Desamu	1.071.000			
2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	1.189.988			
2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu		20.619.633		20.619.633
2152207001001	Servicios de Publicidad Desamu		595.000		595.000
2152207002001	Servicios de Impresión DISAM				1.039.465
2152208001003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica		571.200		571.200
2152208007002	Pasajes DISAM	904.280	68.500		
2152208007003	Permisos de Circulación	3.049.919	3.049.919		
2152208007004	Pasajes, Fletes y Bodegajes				4.140.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	13.454.689	7.432.160		1.200.285
2152208999001	Otros Servicios	18.121.070	13.720.929		12.930.550
2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS	5.485.262	5.735.162		1.266.112
2152209002002	Otros Arriendos	7.404.167	16.790.451		9.386.284
2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	19.260.000	19.260.000		
2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y	13.000.000	6.500.000		
2152209005002	Arriendo de maquinas	6.013.118			
2152209999001	Otros DISAM	476.000	476.000		238.000
2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	1.200.000	7.889.000		8.589.000
2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	1.764.100	1.823.900		1.823.900

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES MARZO 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
2152212005	Derechos y Tasas	6.000			
2152212999001	Otros DISAM	4.762.380	4.762.380		
2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	3.576.458	3.417.169		932.687
	Sub Total Item	649.949.816	485.884.102		275.889.894
2152599002003	Reintegro Saldos Convenios 2024 SSA		69.702.359		69.702.359
	Sub Total Item		69.702.359		69.702.359
2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	3.012.566	2.403.048		7.153.086
2152904012012	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	5.450.200			856.800
2152905999001	Otras Desamu	13.771.806	29.469.028		55.683.360
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	24.079.846	411.427		411.427
2152906001012001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP				1.004.562
2152906001012007	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Re	2.526.382			
2152906001013003	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (		5.398.873		6.848.293
2152906001013007	Convenio Programa Atencion Integral al Desarrollo Infanto				846.209
2152906001013011	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	14.651.977	33.383.595		33.383.595
2152907001001001	Programas Computacionales DISAM	8.652.520	13.526.165		13.526.165
2152907001011001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP				83.288
2152907001012002	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (		1.617.278		1.617.278
2152907001012004	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niña				1.777.860
	Sub Total Item	72.145.297	86.209.414		123.191.923
2153407001	Deuda Flotante DISAM	161.993.200	-14.668		69.410.329
2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	197.310.690			24.789.600
	Sub Total Item	359.303.890	-14.668		94.199.929
SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		4.442.121.828	4.000.690.013		569.414.372
TOTALES GENERALES		8.343.700.931	7.853.358.357	949.764.160	569.414.372

MARIA TERESA CONEJEROS QUIROZ

ENC. DE CONTABILIDAD

JACQUELINE MORALES ALVAREZ

JEFA DEPTO. DE FINANZAS