

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ENERO 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	2.912.181.984	2.912.181.984		
1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	3.054.059	3.054.059		
1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	79.323.774	79.323.774		
1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	22.765.384	22.765.384		
1150503006002005	Aporte Choferes	3.054.620	3.054.620		
1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 156 157 2	26.839.765	26.839.765		
1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	9.620.836	9.620.836		
1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	9.578.751	9.578.751		
1150503006002018	Convenio Prog Odontologico Integral Res. 2798	68.907.360	68.907.360		
1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales APS 202	186.266.506	186.266.506		
1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH Cursos y Diplomados Re	7.000.000	7.000.000		
1150503006002048	Programa Mejoría Equidad Salud Rural Res 2725	27.573.621	27.573.621		
1150503006002052	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologi	93.442.196	93.442.196		
1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes 2023, Res. 2795	113.175.814	113.175.814		
1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas Inmigrantes Res.27	54.903.415	54.903.415		
1150503006002068	Prog.Desarrollo RRHH Capacitacion Funcionaria APM Res. 2	13.406.434	13.406.434		
1150503006002074	Programa Elige Vida Sana Comuna de Arica Res. 2782	42.418.219	42.418.219		
1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en APM Res.273	12.136.292	12.136.292		
1150503006002084	Programa Rehabilitacion Integral Red Salud 2023 Res. 2737	82.691.334	82.691.334		
1150503006002087	Programa Modelo Atención Integral de Salud Familiar y Comun	44.903.800	44.903.800		
1150503006002088	Programa Acompañamiento Psicosocial en APS Res. 2722	97.215.720	97.215.720		
1150503006002095	Programa Detección Intervencion y ref. asistida alcohol tabaco y	26.810.000	26.810.000		
1150503006002096	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red Asistencial 2023 R	36.437.552	36.437.552		
1150503006002102	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Re	109.519.946	109.519.946		
1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolu	72.841.524	72.841.524		
1150503006002109	Programa Ciudadados Preventivos y Tratamientos APS Res. 28	27.704.086	27.704.086		
1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	-5.538.142	-5.538.142		
1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	4.883.026	4.883.026		
	Sub Total Item	4.183.117.876	4.183.117.876		
1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	45.077.604	45.077.604		
1150702001003	Cobros Consultorio Amador Neghme Rodriguez	4.000	4.000		
1150702001004	Cobros S.A.P.U.	160.000	160.000		
1150702001009	Cobro CESFAM Rosa Vascope Zarzola	30.400	30.400		
	Sub Total Item	45.272.004	45.272.004		
1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	124.073.660	7.666.552	116.407.108	
1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	9.034.980	1.249	9.033.731	
1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	4.777.448		4.777.448	
1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	7.808.540		7.808.540	
1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	849.345		849.345	
1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	2.658.138		2.658.138	
1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	961.735	961.735		
	Sub Total Item	150.163.846	8.629.536	141.534.310	
1151210008001	Operaciones Años Anteriores Reembolso Art 4 Ley 19.345	1.811.227		1.811.227	
1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	383.376.709	96.754.323	286.622.386	
1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	68.125.789	321.776	67.804.013	
1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	52.990.617		52.990.617	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ENERO 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
1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	109.325.523		109.325.523	
1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida	6.712.635		6.712.635	
1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	36.355.239		36.355.239	
1151210008002012	Licencias Años Anteriores Vida Tres	23.574		23.574	
	Sub Total Item	658.721.313	97.076.099	561.645.214	
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		5.037.275.039	4.334.095.515	703.179.524	
Egresos Presupuestarios					
2152101001001	Sueldos Base	497.121.146	497.121.146		
2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19	202.599.694	202.599.694		
2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	157.774.086	157.774.086		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	2.116.195	2.116.195		
2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	23.787.906	23.787.906		
2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	128.185	128.185		
2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, L	65.200.204	65.200.204		
2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.812.352	7.812.352		
2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 1	497.546.733	497.546.733		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	35.201.335	35.201.335		
2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, L	5.270.483	5.270.483		
2152101004005	Trabajos Extraordinarios	35.330.442	35.330.442		
2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	140.861	140.861		
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	40.581.861	40.581.861		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	183.467.824	183.467.824		
2152102001001	Sueldos Bases	179.692.325	179.692.325		
2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	73.749.517	73.749.517		
2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	61.582.642	61.582.642		
2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	616.098	616.098		
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	11.954.853	11.954.853		
2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	123.680	123.680		
2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, L	8.686.384	8.686.384		
2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.556.330	1.556.330		
2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	179.692.325	179.692.325		
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.333.321	12.333.321		
2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo L	-1.185.628	-1.185.628		
2152102004005	Trabajos Extraordinarios	14.746.147	14.746.147		
2152102004006001	Comisión de servicio en el país DESAMU	140.861	140.861		
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	22.607.882	22.607.882		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	99.601.776	99.601.776		
2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	21.620.657	23.117.157		1.496.500
2152103001002	Otros honorarios DISAM	182.223	182.223		
2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	5.978.909	5.978.909		
2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	7.245.898	7.245.898		
2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	5.199.630	5.199.630		
2152103001023001	Programa Detección Intervencion y referencia del consumo de	1.663.829	1.663.829		
2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial redes asiste	10.783.846	11.217.500		433.654
2152103001023003	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2023 Res.	8.675.576	8.675.576		
2152103001023004	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica Res. 2808	5.182.812	5.182.812		
2152103001023005	Programa Acompañamiento Psicosocial en la APS 2023 Res.27	9.617.418	9.617.418		
2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	53.870.766	57.499.266		3.628.500
2152103001023007	Programa de Salud Pueblos Indigenas Res. 2782	637.015	637.015		
2152103001023008	Programa de Salud Mental Res. 2786 - 951	4.910.320	4.910.320		
2152103001023009	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	6.300.826	6.300.826		
2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologi	10.162.176	12.594.857		2.432.681

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES ENERO 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
2152103001023012	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2821	3.150.196	3.150.196		
2152103001023013	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Re	8.554.328	8.554.328		
2152103001023014	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP	12.380.208	12.380.208		
2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2828	3.276.720	3.525.120		248.400
2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS Enfrentar COVID-1	15.448.806	15.589.632		140.826
2152103001023019	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental I	8.055.892	8.055.892		
2152103001023020	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y	17.216.405	17.216.405		
2152103001023021	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147	450.000	1.037.070		587.070
2152103001023022	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipa	3.764.938	3.764.938		
2152103001023023	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2021	13.190.826	13.190.826		
2152103001023024	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y T	3.094.356	3.094.356		
2152103005001	Sueldo	25.635.956	25.635.956		
2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	289.994	289.994		
2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	10.737.318	10.737.318		
	Sub Total Item	2.697.255.664	2.706.223.295		8.967.631
2152201001001	Del Servicio	327.521	478.651		151.130
2152202001001	Textiles y Acabados Desamu		654.500		654.500
2152202002011001	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F. y Comun. en APS		34.291		34.291
2152202002011003	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147	341.828	341.828		
2152203999001	Para Otros Desamu	425.078	425.078		
2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	599.340	661.220		61.880
2152204001013002	Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial redes asiste	43.960	43.960		
2152204002009001	Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Com		113.050		113.050
2152204002009003	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica Res. 2808-1628		1.017.478		1.017.478
2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades		617.610		617.610
2152204003002	Oxigeno Médico	943.335	1.250.974		307.639
2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central		53.921.270		53.921.270
2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico		1.673.333		1.673.333
2152204005001001	Insumos Farmacia Central		6.404.283		6.404.283
2152204005001002	Insumos Dental		120.618		120.618
2152204005002	Laboratorio Clinico		1.861.874		1.861.874
2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos		2.124.745		2.124.745
2152204008001	Menaje para Oficina Casino y Otros Desamu	45.970	45.970		
2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	114.420	3.975.615		3.861.195
2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	422.309	9.044.953		8.622.644
2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	398.000	7.040.501		6.642.501
2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	40.772	1.925.732		1.884.960
2152204013001	Equipos Menores Desamu	60.680	943.649		882.969
2152204013011006	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F. y Comun. en APS		963.900		963.900
2152204013011014	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147		70.805		70.805
2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico		4.405.744		4.405.744
2152204014011003	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147		120.752		120.752
2152204999001	Otros Gastos DISAM	661.115	3.130.162		2.469.047
2152204999011004	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F. y Comun. en APS		385.322		385.322
2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS		7.526.762		7.526.762
2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147	99.200	99.200		
2152205001	Electricidad	13.562.815	13.562.815		
2152205002	Agua	3.013.410	4.111.310		1.097.900
2152205004	Correo	145.521	145.521		
2152205006001	Telefonía Celular Desamu		141.296		141.296
2152205006010001	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2808	150.000	150.000		
2152205006010002	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Re	32.000	32.000		
2152205006010003	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la AP	90.000	90.000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152205006010004	Convenio Detección , Intervención y Ref. Asistida para Alcoh	90.000	90.000		
2152205006010005	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en AP	90.000	90.000		
2152205006010006	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red Asistencial Res. 95	165.000	165.000		
2152205006010007	Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial redes asiste	20.000	20.000		
2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM		14.161.237		14.161.237
2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	295.000	562.750		267.750
2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	83.300	1.166.200		1.082.900
2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu		11.604.818		11.604.818
2152206999001	Otros Desamu	138.000	138.000		
2152207002011009	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas Practicas Res. 147		53.550		53.550
2152208001004	Servicios Desinfección		499.800		499.800
2152208007002	Pasajes DISAM	882.800	882.800		
2152208007015003	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F. y Comun. en APS		1.653.930		1.653.930
2152208999001	Otros Servicios		630.403		630.403
2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	16.650.000	16.650.000		
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos		1.459.996		1.459.996
2152209999001	Otros DISAM		229.670		229.670
2152211999001	Servicios Profesionales DISAM		1.974.000		1.974.000
2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	1.784.451	1.784.451		
2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST		930.358		930.358
	Sub Total Item	41.715.825	184.403.735		142.687.910
2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	116.378.810	116.378.810		
2152303004	Otras Indemnizaciones	137.088.871	137.088.871		
	Sub Total Item	253.467.681	253.467.681		
2152601001	Devoluciones DISAM	84.194	84.194		
	Sub Total Item	84.194	84.194		
2152904001	Mobiliario y Otros Desamu		934.569		934.569
2152905999001	Otras Desamu		10.905.524		10.905.524
2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura en APS PMI RES.13		2.076.550		2.076.550
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu		1.439.900		1.439.900
2152907001001001	Programas Computaciones Desamu		8.163.787		8.163.787
	Sub Total Item		23.520.330		23.520.330
2153407001	Deuda Flotante DISAM	410.690.670	607.278.471		196.587.801
2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	74.207.394	120.998.110		46.790.716
	Sub Total Item	484.898.064	728.276.581		243.378.517
SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		3.477.421.428	3.895.975.816		418.554.388

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE ARICA-SALUD

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : Área Salud - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
TOTALES GENERALES		8.514.696.467	8.230.071.331	703.179.524	418.554.388

 MARIA T. CONEJEROS QUIROZ

 ENC. DE CONTABILIDAD

 JACQUELINE MORALES ALVAREZ

 JEFA DEPTO. DE FINANZAS