

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2020								
05			C x C Transferencias	2.054.032	2.224.090	1.214.499	1.009.591	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.054.032	2.224.090	1.214.499	1.009.591	
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.818.384	1.968.442	1.039.084	929.358	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.310.314	1.340.314	703.813	636.501	
		006002	Aportes Afectados ¹	508.070	628.128	335.271	292.857	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	119.274	119.274	55.634	63.640	
		006002002	ley 19.813 conductores	7.900	7.900	2.873	5.027	
		006002004	asignacion desempeño dificil	56.304	56.304	25.026	31.278	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	4.448	4.448	3.064	1.384	
		006002006	Ley N° 20.858 Tans	3.248	3.248	984	2.264	
		006002009	INT.DIF.SBMN	13.372	13.372	5.885	7.487	
		006002010	Bono Ley 20.233	17.300	17.300		17.300	
		006002012	Programa Capacitacion aps	2.399	2.399	1.658	741	
		006002013	Programa Resolutividad			1.599	-1.599	
		006002014	AGL Transmision Vertical VIH	170	170		170	
		006002015	Convenio Mantenimiento e	4.244	4.244		4.244	
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	16.610	16.610	8.201	8.409	
		006002017	AGL CANCER CERVICO	439	439	306	133	
		006002019	Programa Mejoria Equidad	17.986	36.359	27.194	9.166	
		006002021	Programa Sur	47.411	47.411	23.139	24.272	
		006002022	Programa Promocion	7.000	7.000	7.000		
		006002023	Programa Salud Mental		1.185	1.185		
		006002025	Campaña vacunacion	418	418	1.155	-737	
		006002028	convenio ret.voluntario	21.000	21.000		21.000	
		006002030	Programa Modelo Salud	3.500	3.500	2.090	1.410	
		006002035	Programa Odontologico	46.810	46.810	32.540	14.270	
		006002036	Programa Ges Odontologico	11.730	11.730	7.158	4.572	
		006002037	Programa Imagenes	19.953	19.953	16.657	3.296	
		006002038	Programa Fondo Farmacia	28.255	28.255	21.193	7.062	
		006002039	Programa Sembrando	2.300	2.300	1.585	715	
		006002040	Programa Espacios Amigables	5.811	5.811	5.254	557	
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	23.056	23.056	14.164	8.892	
		006002043	Programa Apoyo a la Gestion	27.132	27.132		27.132	
		006002044	Convenio Laboratorio		84.000	28.283	55.717	
		006002045	Programa Vida Sana		16.500	11.778	4.722	
		006002048	Convenio Fortalecimiento			29.668	-29.668	
		099	De Otras Entidades Públicas	45.728	45.728	52.423	-6.695	
		101	De la Municipalidad A	189.920	209.920	122.992	86.928	
07			C x C Ingresos de Operación	2.864	2.864		2.864	
	02		Venta de Servicios	2.864	2.864		2.864	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	2.864	2.864		2.864	
08			C x C Otros Ingresos	53.824	53.824	21.238	32.586	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	32.000	32.000	8.711	23.289	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	32.000	32.000	8.711	23.289	
	99		Otros	21.824	21.824	12.527	9.297	
		999	Otros	21.824	21.824	12.527	9.297	
12			C x C Recuperación de		24.536	24.536		
	10		Ingresos por Percibir		24.536	24.536		
15			saldo inicial de caja	30.000	59.491		59.491	
	01		saldo inicial de caja	30.000	59.491		59.491	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
Total			INGRESOS 2020	2.140.720	2.364.805	1.260.272	1.104.533	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2020								
21			C x P Gastos en Personal	1.454.690	1.554.749	738.789	815.961	
	01		Personal de Planta	933.006	943.863	448.700	495.163	
		001	Sueldos y Sobresueldos	696.328	696.328	347.984	348.344	
		001001	Sueldos base	260.618	260.618	129.449	131.169	
		001009	Asignaciones Especiales	84.491	84.491	48.988	35.503	
		001009007	Asignación Especial	78.391	78.391	46.285	32.106	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.100	6.100	2.704	3.396	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	14.578	14.578	7.203	7.375	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	14.578	14.578	7.203	7.375	
		001019	Asignación de	20.841	20.841	8.974	11.867	
		001019002	Asignación de	20.841	20.841	8.974	11.867	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	49.998	49.998	22.449	27.549	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	49.998	49.998	22.449	27.549	
		001031	Asignación de Experiencia	5.184	5.184	1.473	3.711	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	5.184	5.184	1.473	3.711	
		001044	Asig.Atencion Primaria	260.618	260.618	129.449	131.169	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	260.618	260.618	129.449	131.169	
		002	Aportes del Empleador	26.832	26.832	11.994	14.838	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.844	8.844	3.620	5.224	
		002002	Otras Cotizaciones	17.988	17.988	8.375	9.613	
		003	Asignaciones por Desempeño	124.756	124.756	47.079	77.677	
		003002	Desempeño Colectivo	102.756	102.756	47.079	55.677	
		003002002	Asignación Variable por	102.756	102.756	47.079	55.677	
		003003	Desempeño Individual	22.000	22.000		22.000	
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	22.000	22.000		22.000	
		004	Remuneraciones Variables	39.057	39.057	24.156	14.901	
		004005	Trabajos Extraordinarios	30.782	30.782	19.028	11.754	
		004005001	Trabajos extraordinarios	30.782	30.782	19.028	11.754	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.275	8.275	5.127	3.148	
		005	Aguinaldos y Bonos	46.033	56.890	17.486	39.404	
		005001	Aguinaldos	7.922	11.088		11.088	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.422	4.422		4.422	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.500	6.666		6.666	
		005002	Bonos de Escolaridad	2.787	2.787	2.456	331	
		005003	Bonos Especiales	34.050	41.741	14.392	27.349	
		005003001	bono especial	34.050	41.741	14.392	27.349	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	1.274	1.274	637	637	
	02		Personal a Contrata	243.055	248.048	123.802	124.246	
		001	Sueldos y Sobresueldos	194.572	194.572	97.982	96.590	
		001001	Sueldos base	72.465	72.465	36.165	36.300	
		001009	Asignaciones Especiales	28.597	28.597	14.523	14.074	
		001009007	Asignación Especial	27.597	27.597	14.358	13.239	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.000	1.000	165	835	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	4.792	4.792	1.896	2.896	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	4.792	4.792	1.896	2.896	
		001018	Asignación de	1.620	1.620	2.265	-645	
		001018001	Asignación de	1.620	1.620	2.265	-645	
		001027	Asignacion de Estimulo	14.133	14.133	6.717	7.416	
		001027002	Asig.por desempeño en	14.133	14.133	6.717	7.416	
		001030	Asignación de Experiencia	500	500	252	248	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	500	500	252	248	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	72.465	72.465	36.165	36.300	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	72.465	72.465	36.165	36.300	
		002	Aportes del Empleador	7.705	7.705	3.266	4.439	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.555	2.555	576	1.979	
		002002	Otras Cotizaciones	5.150	5.150	2.690	2.460	
		003	Asignaciones por Desempeño	17.988	17.988	10.433	7.555	
		003002	Desempeño Colectivo	13.470	13.470	10.433	3.037	
		003002002	Asignación Variable por	13.470	13.470	10.433	3.037	
		003003	Desempeño Individual	4.518	4.518		4.518	
		003003004	Asignación de Mérito, Art. 30,	4.518	4.518		4.518	
		004	Remuneraciones Variables	9.297	9.297	4.858	4.439	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.841	4.841	3.131	1.710	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.456	4.456	1.727	2.729	
		005	Aguinaldos y Bonos	13.493	18.486	7.264	11.223	
		005001	Aguinaldos	2.687	3.501		3.501	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.242	1.242		1.242	
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.445	2.259		2.259	
		005002	Bono de Escolaridad	483	483	404	79	
		005003	Bonos Especiales	9.950	14.130	6.487	7.643	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	9.950	14.130	6.487	7.643	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	373	373	373		
03			Otras Remuneraciones	278.629	362.838	166.287	196.551	
	001		Honorarios a Suma Alzada –	268.629	352.838	150.737	202.101	
		001001	Programa Odontologico	11.752	11.752	1.650	10.102	
		001002	Programa Ges Odontologico	6.680	6.680		6.680	
		001003	Programa de Mej. Acceso	4.771	4.771		4.771	
		001004	Programa Cardiovascular	13.304	13.304	4.886	8.418	
		001005	Programa Atencion	12.875	12.875	7.380	5.495	
		001006	Programa Sur	52.213	100.967	35.835	65.131	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	20.010	20.010	7.256	12.754	
		001008	Programa Mejoria Equidad			2.633	-2.633	
		001011	Programa Red Filas	35.921	35.921	11.379	24.542	
		001012	Programa Fondo Farmacia	15.177	15.177	6.621	8.556	
		001013	Programa Espacios Amigables	5.665	11.803	8.649	3.154	
		001014	Programa Junaeb	6.500	6.500		6.500	
		001015	Programa Sembrando	500	500		500	
		001016	Programa salud mental	5.000	5.000	1.431	3.569	
		001017	Convenio Programa Apoyo	25.888	25.888		25.888	
		001018	Refuerzo Pacientes	10.000	10.000	13.000	-3.000	
		001019	Programa Resolutividad	4.326	4.326	1.799	2.527	
		001020	Programa Imagenes	4.326	4.326	1.799	2.527	
		001022	Programa Promocion de la	2.160	2.160		2.160	
		001025	campana vacunacion,	2.486	2.486		2.486	
		001026	Mej.de la atencion en el nivel	26.726	26.726	10.410	16.316	
		001027	Programa Adulto Mayor	2.349	2.349		2.349	
		001028	Convenio Laboratorio		12.818	8.366	4.451	
		001029	Programa Vida Sana		16.500	5.716	10.784	
		001030	honorarios pandemia covid 19			21.926	-21.926	
		005	Suplencias y Reemplazos	10.000	10.000	15.550	-5.550	
22			C x P Bienes y Servicios de	604.675	694.608	260.111	434.497	8.608

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
01			Alimentos y Bebidas	3.584	3.584	438	3.146	29
	001		Para Personas	3.584	3.584	438	3.146	29
	001001		Para Personas	2.635	2.635	438	2.197	29
	001016		Para Personas Programa Chile	319	319		319	
	001022		Para personas programa	630	630		630	
02			Textiles, Vestuario y Calzado	6.824	6.824	377	6.447	
	002		Vestuario, Accesorios y	6.000	6.000	162	5.838	
	003		Calzado	824	824	214	610	
03			Combustibles y Lubricantes	10.362	10.362	9.535	827	
	001		Para Vehículos	9.641	9.641	9.535	106	
	003		Para Calefacción	721	721		721	
04			Materiales de Uso o Consumo	384.477	459.771	205.022	254.749	8.497
	001		Materiales de Oficina	11.895	11.895	4.001	7.894	119
	001001		Materiales de Oficina	10.670	10.670	4.001	6.669	119
	001016		Materiales de Oficina	225	225		225	
	001022		Materiales de Oficina	1.000	1.000		1.000	
	003		Productos Químicos	57.255	121.129	58.195	62.934	
	004		Productos Farmacéuticos	221.000	222.185	63.278	158.907	
	004001		Productos Farmaceuticos	221.000	222.185	63.278	158.907	
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	65.325	68.254	55.566	12.688	8.050
	005001		Mat.y Utiles Quirurgicos	52.411	55.340	55.566	-226	8.050
	005035		Mat.y Utiles Quirurgicos	3.533	3.533		3.533	
	005036		Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	3.505	3.505		3.505	
	005039		Mat.y Utiles Quirurgicos	1.800	1.800		1.800	
	005042		Mat.y Utiles Quirurgicos	4.076	4.076		4.076	
	006		Fertilizantes, Insecticidas,	690	690		690	
	007		Materiales y Útiles de Aseo	15.000	17.006	12.110	4.896	149
	009		Insumos, Repuestos y	7.837	10.837	7.408	3.429	
	010		Materiales para Mantenimiento	1.061	1.061		1.061	
	010001		Prog.Apoyo Salud rural	1.061	1.061		1.061	
	012		Otros Materiales, Repuestos y	1.231	1.231		1.231	
	013		Equipos Menores	3.183	5.483	4.464	1.019	179
05			Servicios Básicos	29.741	29.741	9.657	20.084	
	001		Electricidad	12.500	12.500	6.412	6.088	
	002		Agua	10.500	10.500	1.485	9.015	
	003		Gas	5.150	5.150	1.416	3.734	
	005		Telefonía Fija	1.591	1.591	344	1.247	
06			Mantenimiento y Reparaciones	33.774	43.102	19.925	23.176	81
	001		Mantenimiento y Reparación	20.000	20.000	9.367	10.633	81
	001001		Mantenimiento y	20.000	20.000	9.367	10.633	81
	002		Mantenimiento y Reparación	8.214	12.714	9.159	3.555	
	003		Mantenimiento y Reparación	530	530	70	460	
	004		Mantenimiento y Reparación	530	530	200	330	
	005		Mantenimiento y Reparación	4.500	9.328	1.130	8.197	
07			Publicidad y Difusión	8.500	8.500	391	8.109	
	002		Servicios de Impresión	8.500	8.500	391	8.109	
08			Servicios Generales	20.865	22.865	11.801	11.064	
	002		Servicios de Vigilancia	14.500	14.500	6.600	7.900	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.365	8.365	5.201	3.164	
	007001		Pasajes,Fletes y Bodegajes	5.835	7.835	5.201	2.634	
	007016		Pasajes,Fletes y Bodegajes	530	530		530	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	10		Servicios Financieros y de	8.802	8.802	1.700	7.102	
	002		Primas y Gastos de Seguros	8.802	8.802	1.700	7.102	
	11		Servicios Técnicos y	93.837	97.149	529	96.620	
	002		Cursos de Capacitación	3.500	5.809		5.809	
	002001		Cursos de Capacitacion	2.800	5.109		5.109	
	002002		Programa Capacitacion aps	700	700		700	
	003		Servicios Informáticos	1.030	1.030		1.030	
	999		Otros	89.307	90.310	529	89.781	
	999018		Programa Imagenes	19.953	20.956		20.956	
	999035		Prestaciones Tec.Programa	33.552	33.552		33.552	
	999036		Prestaciones Tec.Programa	3.093	3.093		3.093	
	999042		PROGRAMA MEJ.ACCESO	14.209	14.209		14.209	
	999044		PRESTACIONES	6.000	6.000	529	5.471	
	999045		Prestaciones Tec.Programa	12.500	12.500		12.500	
	12		Otros Gastos en Bienes y	3.909	3.909	736	3.173	
	002		Gastos Menores	2.122	2.122	736	1.386	
	003		Gastos de Representación,	1.733	1.733		1.733	
	004		Intereses, Multas y Recargos	54	54		54	
23			C x P Prestaciones de	21.000	21.000		21.000	
	01		Prestaciones Previsionales	21.000	21.000		21.000	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	21.000	21.000		21.000	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	9.000	10.181		10.181	
	01		Devoluciones	9.000	10.181		10.181	
29			C x P Adquisición de Activos	23.455	50.828	30.154	20.674	191
	03		Vehículos	8.000	16.000	15.350	650	
	04		Mobiliario y Otros	3.425	12.136	5.353	6.784	
	001		Mobiliario y Otros	3.425	12.136	5.353	6.784	
	05		Máquinas y Equipos	7.000	17.662	6.784	10.878	
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	2.330	2.330	1.335	995	
	003		Maquinas y equipos para la	4.670	15.332	5.449	9.883	
	06		Equipos Informáticos	5.030	5.030	2.667	2.363	191
	001		Equipos Computacionales y	4.500	4.500	2.667	1.833	191
	002		Equipos de Comunicaciones	530	530		530	
31			C x P Iniciativas de Inversión	900	900		900	
	01		Estudios Básicos	900	900		900	
	002		Consultorías	900	900		900	
34			C x P Servicio de la Deuda	27.000	32.539	31.458	1.081	669
	07		Deuda Flotante	27.000	32.539	31.458	1.081	669
Total GASTOS 2020				2.140.720	2.364.805	1.060.511	1.304.294	9.467

