

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2021								
05			C x C Transferencias	2.443.488	2.788.668	2.239.506	549.163	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.443.488	2.788.668	2.239.506	549.163	
		006	Del Servicio de Salud ¹	2.187.237	2.530.417	1.977.095	553.323	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.478.876	1.577.129	1.310.331	266.798	
		006002	Aportes Afectados ¹	708.361	953.288	666.764	286.524	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	137.175	140.891	145.942	-5.051	
		006002002	Ley 19.813 - Conductores	8.058	9.476	7.370	2.106	
		006002004	Asignacion Desempeño Dificil	74.500	74.500	47.028	27.472	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	4.537	4.537		4.537	
		006002006	Ley N° 20.858 TANS	3.313	3.313	1.847	1.466	
		006002009	Int. Diferencia SBMN	13.639	14.439	11.009	3.430	
		006002010	Bono Ley 20.233	17.646	17.646	7.505	10.141	
		006002012	Programa Capacitacion APS	2.447	2.447	1.695	752	
		006002013	Programa Resolutividad	2.600	2.748	1.923	824	
		006002014	AGL Transmision Vertical VIH	173	173		173	
		006002015	Convenio Mantenimiento e	16.500	16.500		16.500	
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	16.942	16.942	11.739	5.203	
		006002017	AGL Cancer Cervico Uterino	448	448		448	
		006002019	Programa Mejoria Equidad	37.086	37.086	9.887	27.199	
		006002021	Programa SUR	58.559	58.559	40.271	18.288	
		006002022	Programa Promocion de Salud	7.140	7.140	7.000	140	
		006002025	Campaña Vacunacion	1.683	1.683		1.683	
		006002028	Convenio Retiro Voluntario	129.636	129.636	98.166	31.470	
		006002030	Programa Modelo Salud	3.570	3.570	3.104	466	
		006002035	Programa Odontologico	47.746	47.785	33.449	14.335	
		006002036	Programa Ges Odontologico	15.884	15.884	7.319	8.565	
		006002037	Programa Imagenes	23.795	23.795	18.890	4.905	
		006002038	Programa Fondo Farmacia	28.820	28.820	28.285	535	
		006002039	Programa Sembrando	2.346	2.346	1.620	726	
		006002040	Programa Espacios Amigables	7.655	11.612	8.129	3.484	
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	23.517	47.785	14.482	33.303	
		006002043	Programa Apoyo a la Gestion	6.120	6.120		6.120	
		006002044	Convenio Laboratorio					
		006002045	Programa Vida Sana	16.826	17.266	12.086	5.180	
		006002048	Convenio Fortalecimiento		33.529	31.503	2.026	
		006002049	Programa Estrategia TTA		75.826	36.376	39.449	
		006002051	Convenio Adquisición de		7.082	7.082		
		006002052	Convenio Refuerzo covid		93.705	73.054	20.651	
		099	De Otras Entidades Públicas	43.421	43.421	47.581	-4.160	
		101	De la Municipalidad A	212.830	214.830	214.830		
07			C x C Ingresos de Operación	1.500	8.096	7.521	575	
	02		Venta de Servicios	1.500	8.096	7.521	575	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	1.500	8.096	7.521	575	
08			C x C Otros Ingresos	146.814	309.005	163.506	145.499	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	25.000	88.077	29.802	58.275	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	25.000	88.077	29.802	58.275	
	99		Otros	121.814	220.927	133.704	87.223	
		999	Otros	121.814	220.927	133.704	87.223	
15			saldo inicial de caja	30.000	26.874		26.874	
	01		saldo inicial de caja	30.000	26.874		26.874	

Clacificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
Total	INGRESOS 2021			2.621.802	3.132.644	2.410.532	722.111	

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2021								
21			C x P Gastos en Personal	1.698.805	2.140.349	1.551.143	589.205	
	01		Personal de Planta	1.066.891	1.060.891	808.567	252.324	
		001	Sueldos y Sobresueldos	800.390	774.390	620.835	153.555	
		001001	Sueldos base	299.792	289.792	235.659	54.133	
		001009	Asignaciones Especiales	101.388	101.388	83.524	17.864	
		001009007	Asignación Especial	95.288	95.288	78.978	16.310	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.100	6.100	4.545	1.555	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	16.145	16.145	12.354	3.791	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	16.145	16.145	12.354	3.791	
		001019	Asignación de	18.219	18.219	17.918	301	
		001019002	Asignación de	18.219	18.219	17.918	301	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	59.870	53.870	35.772	18.098	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	59.870	53.870	35.772	18.098	
		001031	Asignación de Experiencia	5.184	5.184	2.413	2.771	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	5.184	5.184	2.413	2.771	
		001044	Asig.Atencion Primaria	299.792	289.792	233.196	56.596	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	299.792	289.792	233.196	56.596	
		002	Aportes del Empleador	37.516	37.516	25.421	12.095	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.844	8.844	6.515	2.329	
		002002	Otras Cotizaciones	28.672	28.672	18.906	9.766	
		003	Asignaciones por Desempeño	134.886	149.886	85.737	64.149	
		003002	Desempeño Colectivo	114.886	114.886	85.737	29.149	
		003002002	Asignación Variable por	114.886	114.886	85.737	29.149	
		003003	Desempeño Individual	20.000	35.000		35.000	
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	20.000	35.000		35.000	
		004	Remuneraciones Variables	46.105	51.105	38.874	12.231	
		004005	Trabajos Extraordinarios	37.830	42.830	35.880	6.950	
		004005001	Trabajos extraordinarios	37.830	42.830	35.880	6.950	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.275	8.275	2.995	5.280	
		005	Aguinaldos y Bonos	47.994	47.994	37.700	10.294	
		005001	Aguinaldos	8.627	8.627	8.011	616	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.777	4.777	4.777		
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.850	3.850	3.234	616	
		005002	Bonos de Escolaridad	2.693	2.693	2.568	125	
		005003	Bonos Especiales	35.400	35.400	26.272	9.128	
		005003001	bono especial	35.400	35.400	26.272	9.128	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	1.274	1.274	849	425	
	02		Personal a Contrata	262.847	309.456	247.734	61.722	
		001	Sueldos y Sobresueldos	207.004	249.004	198.303	50.701	
		001001	Sueldos base	67.637	85.137	74.545	10.592	
		001003	Asignación Profesional	4.518	9.518		9.518	
		001003004	Asignación de Mérito, Art. 30	4.518	9.518		9.518	
		001009	Asignaciones Especiales	43.979	44.479	27.039	17.440	
		001009007	Asignación Especial	42.979	42.979	25.600	17.379	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.000	1.500	1.439	61	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	3.500	5.000	4.356	644	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	3.500	5.000	4.356	644	
		001018	Asignación de	4.602	4.602	4.179	423	
		001018001	Asignación de	4.602	4.602	4.179	423	
		001027	Asignacion de Estimulo	14.631	14.631	14.185	446	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
03		001027002	Asig.por desempeño en	14.631	14.631	14.185	446	
		001030	Asignación de Experiencia	500	500	411	89	
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	500	500	411	89	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	67.637	85.137	73.590	11.547	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	67.637	85.137	73.590	11.547	
		002	Aportes del Empleador	9.355	9.355	7.394	1.961	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.555	2.555	1.037	1.518	
		002002	Otras Cotizaciones	6.800	6.800	6.358	442	
		003	Asignaciones por Desempeño	24.500	24.500	20.662	3.838	
		003002	Desempeño Colectivo	24.500	24.500	20.662	3.838	
		003002002	Asignación Variable por	24.500	24.500	20.662	3.838	
		004	Remuneraciones Variables	8.297	12.906	8.953	3.953	
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.841	8.450	7.164	1.286	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.456	4.456	1.789	2.667	
		005	Aguinaldos y Bonos	13.691	13.691	12.421	1.270	
		005001	Aguinaldos	2.449	2.449	1.937	512	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.004	1.004	1.004		
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.445	1.445	933	512	
		005002	Bono de Escolaridad	222	222	776	-554	
		005003	Bonos Especiales	10.647	10.647	9.393	1.254	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	10.647	10.647	9.393	1.254	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	373	373	314	59	
			Otras Remuneraciones	369.067	770.002	494.843	275.159	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	359.067	697.260	424.409	272.851	
		001001	Programa Odontologico	11.987	47.581	21.060	26.521	
		001002	Programa Ges Odontologico	6.814	10.456	7.018	3.438	
		001003	Programa de Mej. Acceso	4.866	23.517	11.420	12.097	
		001004	Programa Cardiovascular	16.630	6.630	1.440	5.190	
		001005	Programa Atencion	20.272	47.089	20.165	26.924	
		001006	Programa Sur	78.559	154.780	105.496	49.285	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	20.410	20.410	16.644	3.766	
		001008	Programa Mejoria Equidad		14.400	4.702	9.698	
		001011	Programa Red Filas	36.639	22.639	13.506	9.133	
		001012	Programa Fondo Farmacia	18.030	18.030	9.971	8.059	
		001013	Programa Espacios Amigables	15.099	19.056	6.797	12.259	
		001014	Programa Junaeb	6.630	6.630	1.577	5.053	
		001015	Programa Sembrando	510	510		510	
		001016	Programa salud mental	6.120	11.620	8.525	3.095	
		001017	Convenio Programa Apoyo	6.367	6.367		6.367	
		001018	Refuerzo Pacientes	23.460	8.460		8.460	
		001019	Programa Resolutividad	4.412	4.412		4.412	
		001020	Programa Imagenes	4.412	4.412		4.412	
		001022	Programa Promocion de la	2.203	2.203	150	2.053	
		001025	Campaña Nacional de	2.536	2.536	522	2.014	
		001026	Mejoramiento Atencion en	29.300	29.300	21.271	8.029	
	001027	Programa Adulto Mayor	2.395	2.395		2.395		
	001028	Convenio Laboratorio	24.254	26.254	17.935	8.319		
	001029	Programa Vida Sana	17.162	17.602	12.174	5.428		
	001030	Plan de Reforzamiento COVID		156.442	120.127	36.315		
	001031	Plan Reforzamiento		33.529	23.909	9.620		
	005	Suplencias y Reemplazos	10.000	67.542	62.701	4.841		

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
22		999	Otras		5.200	7.733	-2.533	
		999999	Otras		5.200	7.733	-2.533	
			C x P Bienes y Servicios de	717.574	810.539	534.740	275.798	13.656
	01		Alimentos y Bebidas	3.584	5.523	4.602	920	
		001	Para Personas	3.584	5.523	4.602	920	
		001001	Para Personas	2.635	4.574	4.602	-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	3.293	3.531	
		002	Vestuario, Accesorios y	6.000	6.000	3.055	2.945	
		003	Calzado	824	824	238	586	
	03		Combustibles y Lubricantes	11.300	18.300	18.937	-637	
		001	Para Vehículos	10.500	17.500	18.901	-1.401	
		999	Para Otros	800	800	36	764	
	04		Materiales de Uso o Consumo	441.581	562.043	383.767	178.276	11.257
		001	Materiales de Oficina	11.895	17.395	10.897	6.498	
		001001	Materiales de Oficina	10.670	16.170	10.897	5.273	
		001016	Materiales de Oficina	225	225		225	
		001022	Materiales de Oficina	1.000	1.000		1.000	
		003	Productos Químicos	103.854	155.449	118.468	36.981	3.771
		004	Productos Farmacéuticos	190.000	161.456	110.305	51.151	3.062
		004001	Productos Farmaceuticos	190.000	161.456	110.305	51.151	3.062
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	104.013	174.924	103.271	71.653	2.822
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	86.572	135.215	101.614	33.600	2.822
		005035	Mat.y Utiles Quirurgicos	7.514	7.514		7.514	
		005036	Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	3.505	3.505	157	3.348	
		005039	Mat.y Utiles Quirurgicos	2.346	2.346		2.346	
		005042	Mat.y Utiles Quirurgicos	4.076	26.344	1.500	24.844	
	006	Fertilizantes, Insecticidas,	690	690		690		
	007	Materiales y Útiles de Aseo	16.000	31.000	27.634	3.366	1.602	
	009	Insumos, Repuestos y	7.837	13.837	7.892	5.945		
	010	Materiales para Mantenimiento	1.061	1.061		1.061		
	010002	mat.mant.y reparaciones	1.061	1.061		1.061		
	012	Otros Materiales, Repuestos y	1.231	1.231		1.231		
	013	Equipos Menores	5.000	5.000	5.300	-300		
	05		Servicios Básicos	32.741	33.741	25.944	7.797	
		001	Electricidad	14.500	14.500	15.014	-514	
		002	Agua	10.500	10.500	3.407	7.093	
		003	Gas	5.150	5.150	5.344	-194	
		005	Telefonía Fija	1.591	2.091	1.319	772	
		007	Acceso a Internet	1.000	1.500	860	640	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	56.274	67.674	50.066	17.608	
		001	Mantenimiento y Reparación	36.500	36.500	33.662	2.838	
		001001	Mantenimiento y	36.500	36.500	33.662	2.838	
		002	Mantenimiento y Reparación	10.214	21.614	14.049	7.565	
		003	Mantenimiento y Reparación	530	530		530	
		004	Mantenimiento y Reparación	530	530		530	
		005	Mantenimiento y Reparación	8.500	8.500	2.355	6.145	
	07		Publicidad y Difusión	9.500	9.500	879	8.621	
		002	Servicios de Impresión	9.500	9.500	879	8.621	
	08		Servicios Generales	26.395	30.765	22.053	8.712	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Servicios de Vigilancia	15.500	15.500	11.100	4.400	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.895	15.265	10.953	4.312	
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	10.365	14.735	10.953	3.782	
		007016	Pasajes,Fletes y Bodegajes	530	530		530	
10			Servicios Financieros y de	9.500	9.500	4.337	5.163	
		002	Primas y Gastos de Seguros	9.500	9.500	4.337	5.163	
11			Servicios Técnicos y	114.588	57.882	18.588	39.293	2.399
		002	Cursos de Capacitación	3.500	4.500	1.141	3.359	
		002001	Cursos de Capacitacion	2.800	3.800	1.141	2.659	
		002002	Programa Capacitacion aps	700	700		700	
		003	Servicios Informáticos	1.030	1.030		1.030	
		999	Otros	110.058	52.352	17.447	34.904	2.399
		999018	Programa Imagenes	23.795	23.795	1.428	22.367	
		999035	Prestaciones Tec.Programa	33.552				
		999036	Prestaciones Tec.Programa	3.093				
		999042	PROGRAMA MEJ.ACCESO	14.209				
		999044	PRESTACIONES	21.909	22.057	16.019	6.037	2.399
		999045	Prestaciones Tec.Programa	13.500	6.500		6.500	
12			Otros Gastos en Bienes y	5.287	8.787	2.274	6.513	
		002	Gastos Menores	3.500	3.500	1.095	2.405	
		003	Gastos de Representación,	1.733	1.733		1.733	
		004	Intereses, Multas y Recargos	54	54	29	25	
		999	Otros		3.500	1.150	2.350	
		999001	Otros		3.500	1.150	2.350	
23			C x P Prestaciones de	129.636	101.636		101.636	
	01		Prestaciones Previsionales	129.636	101.636		101.636	
		004	Desahucios e Indemnizaciones	129.636	101.636		101.636	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	9.000	12.031	10.181	1.850	
	01		Devoluciones	9.000	12.031	10.181	1.850	
29			C x P Adquisición de Activos	37.787	51.287	24.768	26.519	743
	04		Mobiliario y Otros	6.425	10.925	9.346	1.579	
		001	Mobiliario y Otros	6.425	10.925	9.346	1.579	
	05		Máquinas y Equipos	22.332	26.832	4.409	22.423	743
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.330	2.330	2.013	317	
		002	Maquinarias y Equipos para la	15.332	19.832	2.396	17.436	743
		002001	Maquinas y equipos para la	15.332	19.832	2.396	17.436	743
		003	Maquinas y equipos para la	4.670	4.670		4.670	
	06		Equipos Informáticos	9.030	13.530	11.013	2.517	
		001	Equipos Computacionales y	8.500	8.500	11.013	-2.513	
		001001	Equipos Computacionales y	8.500	8.500	10.232	-1.732	
		002	Equipos de Comunicaciones	530	5.030		5.030	
31			C x P Iniciativas de Inversión	1.000	1.000		1.000	
	01		Estudios Básicos	1.000	1.000		1.000	
		002	Consultorías	1.000	1.000		1.000	
34			C x P Servicio de la Deuda	28.000	15.802	15.802		
	07		Deuda Flotante	28.000	15.802	15.802		
Total GASTOS 2021				2.621.802	3.132.644	2.136.635	996.009	14.399