

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	2.852.869	2.682.379	170.489	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.443.488	2.852.869	2.682.379	170.489	
		006	Del Servicio de Salud ¹	2.187.237	2.584.458	2.419.659	164.798	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.478.876	1.577.129	1.567.948	9.181	
		006002	Aportes Afectados ¹	708.361	1.007.329	851.712	155.617	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	137.175	182.352	177.061	5.291	
		006002002	Ley 19.813 - Conductores	8.058	9.476	9.635	-159	
		006002004	Asignacion Desempeño Dificil	74.500	74.500	56.433	18.067	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	4.537	4.537		4.537	
		006002006	Ley N° 20.858 TANS	3.313	3.313	2.184	1.129	
		006002009	Int. Diferencia SBMN	13.639	14.439	13.015	1.424	
		006002010	Bono Ley 20.233	17.646	17.646	23.471	-5.825	
		006002012	Programa Capacitacion APS	2.447	2.447	2.422	25	
		006002013	Programa Resolutividad	2.600	2.748	2.748		
		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	16.770	172	
		006002017	AGL Cancer Cervico Uterino	448	448		448	
		006002019	Programa Mejoria Equidad	37.086	37.086	14.124	22.962	
		006002021	Programa SUR	58.559	58.559	52.138	6.421	
		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	4.435	-865	
		006002035	Programa Odontologico	47.746	47.785	47.785		
		006002036	Programa Ges Odontologico	15.884	15.884	10.456	5.428	
		006002037	Programa Imagenes	23.795	26.986	26.986		
		006002038	Programa Fondo Farmacia	28.820	28.820	28.285	535	
		006002039	Programa Sembrando	2.346	2.346	2.315	31	
		006002040	Programa Espacios Amigables	7.655	11.612	11.612		
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	23.517	47.785	20.689	27.096	
		006002043	Programa Apoyo a la gestion	6.120	15.508	14.324	1.185	
		006002044	Convenio Laboratorio					
		006002045	Programa Vida Sana	16.826	17.266	17.266		
		006002048	Convenio Fortalecimiento		33.529	48.142	-14.612	
		006002049	Programa Estrategia TTA		75.826	43.464	32.361	
		006002051	Convenio Adquisición de		7.082	7.082		
		006002052	Convenio Refuerzo covid		93.705	93.705		
		099	De Otras Entidades Públicas	43.421	53.581	47.890	5.691	
		101	De la Municipalidad A	212.830	214.830	214.830		
07			C x C Ingresos de Operación	1.500	10.248	9.762	486	
	02		Venta de Servicios	1.500	10.248	9.762	486	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	1.500	10.248	9.762	486	
08			C x C Otros Ingresos	146.814	309.005	205.974	103.031	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	25.000	88.077	31.327	56.750	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	25.000	88.077	31.327	56.750	
	99		Otros	121.814	220.927	174.647	46.281	
		999	Otros	121.814	220.927	174.647	46.281	
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	3.198.996	2.898.115	300.881	

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	2.176.891	1.977.775	199.116	
	01		Personal de Planta	1.066.891	1.065.945	1.008.650	57.295	
		001	Sueldos y Sobresueldos	800.390	774.390	762.523	11.867	
		001001	Sueldos base	299.792	289.792	288.874	918	
		001009	Asignaciones Especiales	101.388	101.388	99.986	1.402	
		001009007	Asignación Especial	95.288	95.288	94.158	1.130	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.100	6.100	5.827	273	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	16.145	16.145	15.352	793	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	16.145	16.145	15.352	793	
		001019	Asignación de	18.219	18.219	16.621	1.598	
		001019002	Asignación de	18.219	18.219	16.621	1.598	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	59.870	53.870	52.883	987	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	59.870	53.870	52.883	987	
		001031	Asignación de Experiencia	5.184	5.184	2.901	2.283	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	5.184	5.184	2.901	2.283	
		001044	Asig.Atencion Primaria	299.792	289.792	285.905	3.887	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	299.792	289.792	285.905	3.887	
		002	Aportes del Empleador	37.516	37.516	32.968	4.548	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.844	8.844	8.687	157	
		002002	Otras Cotizaciones	28.672	28.672	24.281	4.391	
		003	Asignaciones por Desempeño	134.886	149.886	112.349	37.537	
		003002	Desempeño Colectivo	114.886	114.886	112.349	2.537	
		003002002	Asignación Variable por	114.886	114.886	112.349	2.537	
		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	47.227	3.878	
		004005	Trabajos Extraordinarios	37.830	42.830	42.551	279	
		004005001	Trabajos extraordinarios	37.830	42.830	42.551	279	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.275	8.275	4.676	3.599	
		005	Aguinaldos y Bonos	47.994	53.048	53.584	-536	
		005001	Aguinaldos	8.627	13.127	11.405	1.722	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.777	4.777	4.777		
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.850	8.350	6.628	1.722	
		005002	Bonos de Escolaridad	2.693	3.247	3.122	125	
		005003	Bonos Especiales	35.400	35.400	38.208	-2.808	
		005003001	bono especial	35.400	35.400	38.208	-2.808	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	1.274	1.274	849	425	
	02		Personal a Contrata	262.847	310.956	291.369	19.587	
		001	Sueldos y Sobresueldos	207.004	249.004	224.937	24.067	
		001001	Sueldos base	67.637	85.137	85.051	86	
		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	32.269	12.210	
		001009007	Asignación Especial	42.979	42.979	30.820	12.159	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.000	1.500	1.449	51	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	3.500	5.000	4.860	140	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	3.500	5.000	4.860	140	
		001018	Asignación de	4.602	4.602	3.472	1.130	
		001018001	Asignación de	4.602	4.602	3.472	1.130	
		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	498	2	
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	500	500	498	2	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	67.637	85.137	84.602	535	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	67.637	85.137	84.602	535	
		002	Aportes del Empleador	9.355	9.355	8.296	1.059	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.555	2.555	1.382	1.173	
		002002	Otras Cotizaciones	6.800	6.800	6.914	-114	
		003	Asignaciones por Desempeño	24.500	24.500	29.898	-5.398	
		003002	Desempeño Colectivo	24.500	24.500	29.898	-5.398	
		003002002	Asignación Variable por	24.500	24.500	29.898	-5.398	
		004	Remuneraciones Variables	8.297	12.906	10.419	2.487	
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.841	8.450	8.240	210	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.456	4.456	2.179	2.277	
		005	Aguinaldos y Bonos	13.691	15.191	17.818	-2.627	
		005001	Aguinaldos	2.449	3.949	3.681	268	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.004	1.004	1.004		
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.445	2.945	2.677	268	
		005002	Bono de Escolaridad	222	222	222		
		005003	Bonos Especiales	10.647	10.647	13.600	-2.953	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	10.647	10.647	13.600	-2.953	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	373	373	314	59	
			Otras Remuneraciones	369.067	799.990	677.756	122.234	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	359.067	715.648	596.067	119.582	
		001001	Programa Odontologico	11.987	47.581	37.920	9.661	
		001002	Programa Ges Odontologico	6.814	10.456	10.136	320	
		001003	Programa de Mej. Acceso	4.866	23.517	18.240	5.277	
		001004	Programa Cardiovascular	16.630	6.630	1.440	5.190	
		001005	Programa Atencion	20.272	47.089	28.218	18.870	
		001006	Programa Sur	78.559	154.780	136.822	17.958	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	20.410	20.410	20.258	152	
		001008	Programa Mejoria Equidad		14.400	6.217	8.183	
		001011	Programa Red Filas	36.639	24.139	21.062	3.077	
		001012	Programa Fondo Farmacia	18.030	18.030	14.124	3.906	
		001013	Programa Espacios Amigables	15.099	19.056	11.704	7.352	
		001014	Programa Junaeb	6.630	6.630	2.127	4.503	
		001015	Programa Sembrando	510	2.510	850	1.660	
		001016	Programa salud mental	6.120	11.620	11.366	254	
		001017	Convenio Programa Apoyo	6.367	15.755	11.327	4.429	
		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	750	1.453	
		001025	Campaña Nacional de	2.536	2.536	522	2.014	
		001026	Mejoramiento Atencion en	29.300	29.300	27.809	1.491	
	001027	Programa Adulto Mayor	2.395	2.395		2.395		
	001028	Convenio Laboratorio	24.254	26.254	23.679	2.575		
	001029	Programa Vida Sana	17.162	17.602	16.991	612		
	001030	Plan de Reforzamiento COVID		159.942	159.354	588		
	001031	Plan Reforzamiento		35.529	35.150	379		
	005	Suplencias y Reemplazos	10.000	74.542	71.823	2.719		

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
22		999	Otras		9.800	9.867	-67	
		999999	Otras		9.800	9.867	-67	
	01		C x P Bienes y Servicios de	717.574	836.840	696.877	139.962	17.573
			Alimentos y Bebidas	3.584	5.523	5.462	61	117
		001	Para Personas	3.584	5.523	5.462	61	117
		001001	Para Personas	2.635	4.574	4.566	7	117
		001002	Programa Promocion					
		001016	Para Personas Programa Chile	319	319	320	-1	
		001022	Para personas programa	630	630	576	54	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	6.824	6.824	6.749	75	652
		002	Vestuario, Accesorios y	6.000	6.000	5.988	12	129
		003	Calzado	824	824	761	63	524
	03		Combustibles y Lubricantes	11.300	22.201	21.743	458	2.000
		001	Para Vehículos	10.500	20.901	21.566	-665	2.000
		002	Para Maquinarias, Equipos de		500	142	358	
		999	Para Otros	800	800	36	764	
	04		Materiales de Uso o Consumo	441.581	575.543	500.555	74.988	13.274
		001	Materiales de Oficina	11.895	17.395	16.955	440	
		001001	Materiales de Oficina	10.670	16.170	16.093	77	
		001016	Materiales de Oficina	225	225		225	
		001022	Materiales de Oficina	1.000	1.000	862	138	
		003	Productos Químicos	103.854	167.449	162.571	4.879	4.754
	004	Productos Farmacéuticos	190.000	161.456	148.498	12.959	3.570	
	004001	Productos Farmaceuticos	190.000	161.456	148.498	12.959	3.570	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	104.013	174.924	122.813	52.111	4.758	
	005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	86.572	135.215	118.852	16.363	4.758	
	005035	Mat.y Utiles Quirurgicos	7.514	7.514	1.537	5.977		
	005036	Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	3.505	3.505	157	3.348		
	005039	Mat.y Utiles Quirurgicos	2.346	2.346	768	1.578		
	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	30.568	432		
	009	Insumos, Repuestos y	7.837	13.837	11.775	2.062		
	010	Materiales para Mantenimiento	1.061	1.061	458	603		
	010002	mat.mant.y reparaciones	1.061	1.061	458	603		
	012	Otros Materiales, Repuestos y	1.231	1.231	527	704		
05		Equipos Menores	5.000	6.500	6.391	109	192	
		Servicios Básicos	32.741	38.850	30.985	7.865		
	001	Electricidad	14.500	19.109	17.572	1.537		
	002	Agua	10.500	10.500	5.607	4.893		
	003	Gas	5.150	5.650	5.344	306		
	005	Telefonía Fija	1.591	2.091	1.554	537		
	007	Acceso a Internet	1.000	1.500	908	592		
06		Mantenimiento y Reparaciones	56.274	67.674	61.686	5.988	336	
	001	Mantenimiento y Reparación	36.500	36.500	36.805	-305		
	001001	Mantenimiento y	36.500	36.500	36.805	-305		
	002	Mantenimiento y Reparación	10.214	21.614	19.355	2.259		
	003	Mantenimiento y Reparación	530	530		530		
	004	Mantenimiento y Reparación	530	530		530		
	005	Mantenimiento y Reparación	8.500	8.500	5.525	2.975	336	
07		Publicidad y Difusión	9.500	9.500	879	8.621		

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Servicios de Impresión	9.500	9.500	879	8.621	
	08		Servicios Generales	26.395	30.765	27.959	2.807	
		002	Servicios de Vigilancia	15.500	15.500	13.500	2.000	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.895	15.265	14.459	807	
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	10.365	14.735	14.459	277	
		007016	Pasajes,Fletes y Bodegajes	530	530		530	
	10		Servicios Financieros y de	9.500	9.500	5.154	4.346	
		002	Primas y Gastos de Seguros	9.500	9.500	5.154	4.346	
	11		Servicios Técnicos y	114.588	61.073	30.164	30.909	1.193
		002	Cursos de Capacitación	3.500	4.500	3.590	911	
		002001	Cursos de Capacitacion	2.800	3.800	3.590	211	
		002002	Programa Capacitacion aps	700	700		700	
		003	Servicios Informáticos	1.030	1.030		1.030	
		999	Otros	110.058	55.543	26.574	28.969	1.193
		999018	Programa Imagenes	23.795	26.986	5.050	21.936	
		999035	Prestaciones Tec.Programa	33.552				
		999036	Prestaciones Tec.Programa	3.093				
		999042	PROGRAMA MEJ.ACCESO	14.209				
		999044	PRESTACIONES	21.909	22.057	21.524	532	1.193
		999045	Prestaciones Tec.Programa	13.500	6.500		6.500	
	12		Otros Gastos en Bienes y	5.287	9.387	5.542	3.845	
		002	Gastos Menores	3.500	3.500	1.375	2.125	
		003	Gastos de Representación,	1.733	2.333	1.488	846	
		004	Intereses, Multas y Recargos	54	54	29	25	
		999	Otros		3.500	2.650	850	
		999001	Otros		3.500	2.650	850	
23			C x P Prestaciones de	129.636	101.636	98.166	3.470	
	01		Prestaciones Previsionales	129.636	101.636	98.166	3.470	
		004	Desahucios e Indemnizaciones	129.636	101.636	98.166	3.470	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	9.000	12.031	12.031		
	01		Devoluciones	9.000	12.031	12.031		
29			C x P Adquisición de Activos	37.787	54.796	33.532	21.264	714
	04		Mobiliario y Otros	6.425	10.925	9.746	1.179	
		001	Mobiliario y Otros	6.425	10.925	9.746	1.179	
	05		Máquinas y Equipos	22.332	26.832	12.275	14.557	714
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.330	2.330	2.013	317	
		002	Maquinarias y Equipos para la	15.332	19.832	10.262	9.570	714
		002001	Maquinas y equipos para la	15.332	19.832	10.262	9.570	714
		003	Maquinas y equipos para la	4.670	4.670		4.670	
	06		Equipos Informáticos	9.030	17.039	11.511	5.527	
		001	Equipos Computacionales y	8.500	12.009	11.511	497	
		001001	Equipos Computacionales y	8.500	12.009	10.730	1.278	
		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	3.198.996	2.834.183	364.813	18.287