

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	2.445.488	1.111.260	1.334.228	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.443.488	2.445.488	1.111.260	1.334.228	
		006	Del Servicio de Salud ¹	2.187.237	2.187.237	966.720	1.220.517	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.478.876	1.478.876	657.137	821.739	
		006002	Aportes Afectados ¹	708.361	708.361	309.583	398.778	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	137.175	137.175	70.445	66.730	
		006002002	Ley 19.813 - Conductores	8.058	8.058	3.948	4.110	
		006002004	Asignacion Desempeño Dificil	74.500	74.500	23.514	50.986	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	4.537	4.537		4.537	
		006002006	Ley N° 20.858 TANS	3.313	3.313	1.006	2.307	
		006002009	Int. Diferencia SBMN	13.639	13.639	5.995	7.644	
		006002010	Bono Ley 20.233	17.646	17.646	7.505	10.141	
		006002012	Programa Capacitacion APS	2.447	2.447		2.447	
		006002013	Programa Resolutividad	2.600	2.600		2.600	
		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	8.385	8.557	
		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	24.448	34.111	
		006002022	Programa Promocion de Salud	7.140	7.140		7.140	
		006002025	Campaña Vacunacion	1.683	1.683		1.683	
		006002028	Convenio Retiro Voluntario	129.636	129.636		129.636	
		006002030	Programa Modelo Salud	3.570	3.570		3.570	
		006002035	Programa Odontologico	47.746	47.746	33.449	14.297	
		006002036	Programa Ges Odontologico	15.884	15.884	7.319	8.565	
		006002037	Programa Imagenes	23.795	23.795		23.795	
		006002038	Programa Fondo Farmacia	28.820	28.820		28.820	
		006002039	Programa Sembrando	2.346	2.346	1.620	726	
		006002040	Programa Espacios Amigables	7.655	7.655	8.129	-474	
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	23.517	23.517	14.482	9.035	
		006002043	Programa Apoyo a la Gestion	6.120	6.120		6.120	
		006002044	Convenio Laboratorio					
		006002045	Programa Vida Sana	16.826	16.826	12.086	4.740	
		006002048	Convenio Fortalecimiento			15.326	-15.326	
		006002049	Programa Estrategia TTA			23.202	-23.202	
		006002051	Convenio Adquisición de			7.082	-7.082	
		006002052	Convenio Refuerzo covid			31.753	-31.753	
		099	De Otras Entidades Públicas	43.421	43.421	34.123	9.298	
		101	De la Municipalidad A	212.830	214.830	110.417	104.413	
07			C x C Ingresos de Operación	1.500	1.500	3.211	-1.711	
	02		Venta de Servicios	1.500	1.500	3.211	-1.711	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	1.500	1.500	3.211	-1.711	
08			C x C Otros Ingresos	146.814	146.814	110.257	36.557	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	25.000	25.000	27.484	-2.484	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	25.000	25.000	27.484	-2.484	
	99		Otros	121.814	121.814	82.773	39.041	
		999	Otros	121.814	121.814	82.773	39.041	
15			saldo inicial de caja	30.000	26.874		26.874	
	01		saldo inicial de caja	30.000	26.874		26.874	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
Total INGRESOS 2021				2.621.802	2.620.676	1.224.728	1.395.948	

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	1.700.805	728.491	972.314	
	01		Personal de Planta	1.066.891	1.066.891	396.720	670.171	
		001	Sueldos y Sobresueldos	800.390	800.390	312.387	488.003	
		001001	Sueldos base	299.792	299.792	118.587	181.205	
		001009	Asignaciones Especiales	101.388	101.388	42.731	58.657	
		001009007	Asignación Especial	95.288	95.288	40.475	54.813	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.100	6.100	2.256	3.844	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	16.145	16.145	6.351	9.794	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	16.145	16.145	6.351	9.794	
		001019	Asignación de	18.219	18.219	6.878	11.341	
		001019002	Asignación de	18.219	18.219	6.878	11.341	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	59.870	59.870	20.351	39.519	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	59.870	59.870	20.351	39.519	
		001031	Asignación de Experiencia	5.184	5.184	1.219	3.965	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	5.184	5.184	1.219	3.965	
		001044	Asig.Atencion Primaria	299.792	299.792	116.269	183.523	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	299.792	299.792	116.269	183.523	
		002	Aportes del Empleador	37.516	37.516	8.843	28.673	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.844	8.844		8.844	
		002002	Otras Cotizaciones	28.672	28.672	8.843	19.829	
		003	Asignaciones por Desempeño	134.886	134.886	27.075	107.811	
		003002	Desempeño Colectivo	114.886	114.886	27.075	87.811	
		003002002	Asignación Variable por	114.886	114.886	27.075	87.811	
		003003	Desempeño Individual	20.000	20.000		20.000	
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	20.000	20.000		20.000	
		004	Remuneraciones Variables	46.105	46.105	19.086	27.019	
		004005	Trabajos Extraordinarios	37.830	37.830	17.221	20.609	
		004005001	Trabajos extraordinarios	37.830	37.830	17.221	20.609	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.275	8.275	1.865	6.410	
		005	Aguinaldos y Bonos	47.994	47.994	29.328	18.666	
		005001	Aguinaldos	8.627	8.627	3.234	5.393	
		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		2.693	
		005003	Bonos Especiales	35.400	35.400	26.094	9.306	
		005003001	bono especial	35.400	35.400	26.094	9.306	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	1.274	1.274		1.274	
	02		Personal a Contrata	262.847	262.847	125.315	137.532	
		001	Sueldos y Sobresueldos	207.004	207.004	99.863	107.141	
		001001	Sueldos base	67.637	67.637	38.600	29.037	
		001003	Asignación Profesional	4.518	4.518		4.518	
		001003004	Asignación de Mérito, Art. 30	4.518	4.518		4.518	
		001009	Asignaciones Especiales	43.979	43.979	13.142	30.837	
		001009007	Asignación Especial	42.979	42.979	12.550	30.429	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.000	1.000	592	408	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	3.500	3.500	1.987	1.513	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	3.500	3.500	1.987	1.513	
		001018	Asignación de	4.602	4.602	1.657	2.945	
		001018001	Asignación de	4.602	4.602	1.657	2.945	
		001027	Asignacion de Estimulo	14.631	14.631	6.626	8.005	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001027002	Asig.por desempeño en	14.631	14.631	6.626	8.005	
		001030	Asignación de Experiencia	500	500	205	295	
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	500	500	205	295	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	67.637	67.637	37.645	29.992	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	67.637	67.637	37.645	29.992	
		002	Aportes del Empleador	9.355	9.355	2.823	6.532	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.555	2.555		2.555	
		002002	Otras Cotizaciones	6.800	6.800	2.823	3.977	
		003	Asignaciones por Desempeño	24.500	24.500	8.377	16.123	
		003002	Desempeño Colectivo	24.500	24.500	8.377	16.123	
		003002002	Asignación Variable por	24.500	24.500	8.377	16.123	
		004	Remuneraciones Variables	8.297	8.297	4.000	4.297	
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.841	3.841	3.330	511	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.456	4.456	669	3.787	
		005	Aguinaldos y Bonos	13.691	13.691	10.252	3.439	
		005001	Aguinaldos	2.449	2.449	933	1.516	
		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		222	
		005003	Bonos Especiales	10.647	10.647	9.319	1.328	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	10.647	10.647	9.319	1.328	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	373	373		373	
03			Otras Remuneraciones	369.067	371.067	206.456	164.611	
	001		Honorarios a Suma Alzada –	359.067	361.067	175.176	185.891	
		001001	Programa Odontologico	11.987	11.987	3.566	8.421	
		001002	Programa Ges Odontologico	6.814	6.814	1.998	4.816	
		001003	Programa de Mej. Acceso	4.866	4.866	1.690	3.176	
		001004	Programa Cardiovascular	16.630	16.630	918	15.712	
		001005	Programa Atencion	20.272	20.272	7.370	12.902	
		001006	Programa Sur	78.559	78.559	57.458	21.101	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	20.410	20.410	6.586	13.824	
		001008	Programa Mejoria Equidad			2.090	-2.090	
		001011	Programa Red Filas	36.639	36.639	4.404	32.235	
		001012	Programa Fondo Farmacia	18.030	18.030	4.469	13.561	
		001013	Programa Espacios Amigables	15.099	15.099		15.099	
		001014	Programa Junaeb	6.630	6.630		6.630	
		001015	Programa Sembrando	510	510		510	
		001016	Programa salud mental	6.120	6.120	3.789	2.331	
		001017	Convenio Programa Apoyo	6.367	6.367		6.367	
		001018	Refuerzo Pacientes	23.460	23.460		23.460	
		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		2.203	
		001025	Campaña Nacional de	2.536	2.536	522	2.014	
		001026	Mejoramiento Atencion en	29.300	29.300	9.769	19.531	
		001027	Programa Adulto Mayor	2.395	2.395		2.395	
		001028	Convenio Laboratorio	24.254	24.254	7.800	16.454	
		001029	Programa Vida Sana	17.162	17.162	5.113	12.049	
		001030	Plan de Reforzamiento COVID		2.000	53.705	-51.705	
		001031	Plan Reforzamiento			3.931	-3.931	
		005	Suplencias y Reemplazos	10.000	10.000	31.280	-21.280	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
22			C x P Bienes y Servicios de	717.574	719.030	260.230	458.800	28.152
	01		Alimentos y Bebidas	3.584	3.584	1.246	2.338	
		001	Para Personas	3.584	3.584	1.246	2.338	
		001001	Para Personas	2.635	2.635	1.246	1.389	
		001016	Para Personas Programa Chile	319	319		319	
		001022	Para personas programa	630	630		630	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	6.824	6.824	2.329	4.495	
		002	Vestuario, Accesorios y	6.000	6.000	2.091	3.909	
		003	Calzado	824	824	238	586	
	03		Combustibles y Lubricantes	11.300	11.300	6.425	4.875	
		001	Para Vehículos	10.500	10.500	6.389	4.111	
		999	Para Otros	800	800	36	764	
	04		Materiales de Uso o Consumo	441.581	443.037	196.957	246.080	25.489
		001	Materiales de Oficina	11.895	11.895	7.645	4.250	1.550
		001001	Materiales de Oficina	10.670	10.670	7.645	3.025	1.550
		001016	Materiales de Oficina	225	225		225	
		001022	Materiales de Oficina	1.000	1.000		1.000	
		003	Productos Químicos	103.854	103.854	60.270	43.584	9.707
		004	Productos Farmacéuticos	190.000	191.456	60.045	131.411	1.283
		004001	Productos Farmaceuticos	190.000	191.456	60.045	131.411	1.283
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	104.013	104.013	54.715	49.298	11.793
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	86.572	86.572	53.872	32.700	11.793
		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	4.076	686	3.390	
		006	Fertilizantes, Insecticidas,	690	690		690	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	16.000	16.000	12.572	3.428	
		009	Insumos, Repuestos y	7.837	7.837	1.709	6.128	1.156
		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		5.000	
	05		Servicios Básicos	32.741	32.741	9.851	22.890	
		001	Electricidad	14.500	14.500	5.818	8.682	
		002	Agua	10.500	10.500	1.952	8.548	
		003	Gas	5.150	5.150	1.063	4.087	
		005	Telefonía Fija	1.591	1.591	599	992	
		007	Acceso a Internet	1.000	1.000	419	581	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	56.274	56.274	21.430	34.844	1.563
		001	Mantenimiento y Reparación	36.500	36.500	14.438	22.062	841
		001001	Mantenimiento y	36.500	36.500	14.438	22.062	841
		002	Mantenimiento y Reparación	10.214	10.214	6.353	3.861	722
		003	Mantenimiento y Reparación	530	530		530	
		004	Mantenimiento y Reparación	530	530		530	
		005	Mantenimiento y Reparación	8.500	8.500	639	7.861	
	07		Publicidad y Difusión	9.500	9.500	510	8.990	
		002	Servicios de Impresión	9.500	9.500	510	8.990	
	08		Servicios Generales	26.395	26.395	11.435	14.960	1.100
		002	Servicios de Vigilancia	15.500	15.500	6.600	8.900	1.100
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.895	10.895	4.835	6.060	

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	10.365	10.365	4.835	5.530	
		007016	Pasajes,Fletes y Bodegajes	530	530		530	
10			Servicios Financieros y de	9.500	9.500	1.247	8.253	
	002		Primas y Gastos de Seguros	9.500	9.500	1.247	8.253	
11			Servicios Técnicos y	114.588	114.588	8.170	106.418	
	002		Cursos de Capacitación	3.500	3.500	741	2.759	
	002001		Cursos de Capacitacion	2.800	2.800	741	2.059	
	002002		Programa Capacitacion aps	700	700		700	
	003		Servicios Informáticos	1.030	1.030		1.030	
	999		Otros	110.058	110.058	7.429	102.629	
	999018		Programa Imagenes	23.795	23.795	1.428	22.367	
	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	21.909	21.909	6.001	15.908	
	999045		Prestaciones Tec.Programa	13.500	13.500		13.500	
	12		Otros Gastos en Bienes y	5.287	5.287	628	4.659	
	002		Gastos Menores	3.500	3.500	599	2.901	
	003		Gastos de Representación,	1.733	1.733		1.733	
	004		Intereses, Multas y Recargos	54	54	29	25	
23			C x P Prestaciones de	129.636	129.636		129.636	
	01		Prestaciones Previsionales	129.636	129.636		129.636	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	129.636	129.636		129.636	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	9.000	9.000	10.181	-1.181	
	01		Devoluciones	9.000	9.000	10.181	-1.181	
29			C x P Adquisición de Activos	37.787	37.787	15.747	22.040	5.744
	04		Mobiliario y Otros	6.425	6.425	6.486	-61	2.509
	001		Mobiliario y Otros	6.425	6.425	6.486	-61	2.509
	05		Máquinas y Equipos	22.332	22.332	2.162	20.170	370
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	2.330	2.330	1.175	1.155	370
	002		Maquinarias y Equipos para la	15.332	15.332	987	14.345	
	002001		Maquinas y equipos para la	15.332	15.332	987	14.345	
	003		Maquinas y equipos para la	4.670	4.670		4.670	
	06		Equipos Informáticos	9.030	9.030	7.099	1.931	2.865
	001		Equipos Computacionales y	8.500	8.500	7.099	1.401	2.865
	001001		Equipos Computacionales y	8.500	8.500	6.318	2.182	2.865
	002		Equipos de Comunicaciones	530	530		530	
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	23.418	15.802	7.616	
	07		Deuda Flotante	28.000	23.418	15.802	7.616	
Total GASTOS 2021				2.621.802	2.620.676	1.030.451	1.590.225	33.896