

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	1.301.116	1.144.372	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.443.488	2.445.488	1.301.116	1.144.372	
		006	Del Servicio de Salud ¹	2.187.237	2.187.237	1.150.792	1.036.445	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.478.876	1.478.876	788.564	690.312	
		006002	Aportes Afectados ¹	708.361	708.361	362.228	346.133	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	137.175	137.175	109.532	27.643	
		006002002	Ley 19.813 - Conductores	8.058	8.058	4.632	3.426	
		006002004	Asignacion Desempeño Dificil	74.500	74.500	28.217	46.283	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	4.537	4.537		4.537	
		006002006	Ley N° 20.858 TANS	3.313	3.313	1.174	2.139	
		006002009	Int. Diferencia SBMN	13.639	13.639	6.998	6.641	
		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	7.000	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	39.907	3.514	
		101	De la Municipalidad A	212.830	214.830	110.417	104.413	
07			C x C Ingresos de Operación	1.500	1.500	4.539	-3.039	
	02		Venta de Servicios	1.500	1.500	4.539	-3.039	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	1.500	1.500	4.539	-3.039	
08			C x C Otros Ingresos	146.814	146.814	132.860	13.954	
	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	105.376	16.438	
		999	Otros	121.814	121.814	105.376	16.438	
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	1.438.515	1.182.162	

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	919.092	781.713	
	01		Personal de Planta	1.066.891	1.066.891	496.472	570.419	
		001	Sueldos y Sobresueldos	800.390	800.390	375.811	424.579	
		001001	Sueldos base	299.792	299.792	142.688	157.104	
		001009	Asignaciones Especiales	101.388	101.388	51.004	50.384	
		001009007	Asignación Especial	95.288	95.288	48.290	46.998	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.100	6.100	2.714	3.386	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	16.145	16.145	7.581	8.564	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	16.145	16.145	7.581	8.564	
		001019	Asignación de	18.219	18.219	12.347	5.872	
		001019002	Asignación de	18.219	18.219	12.347	5.872	
		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	1.468	3.716	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	5.184	5.184	1.468	3.716	
		001044	Asig.Atencion Primaria	299.792	299.792	140.371	159.421	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	299.792	299.792	140.371	159.421	
		002	Aportes del Empleador	37.516	37.516	11.030	26.486	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.844	8.844		8.844	
		002002	Otras Cotizaciones	28.672	28.672	11.030	17.642	
		003	Asignaciones por Desempeño	134.886	134.886	53.687	81.199	
		003002	Desempeño Colectivo	114.886	114.886	53.687	61.199	
		003002002	Asignación Variable por	114.886	114.886	53.687	61.199	
		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	23.094	23.011	
		004005	Trabajos Extraordinarios	37.830	37.830	21.229	16.601	
		004005001	Trabajos extraordinarios	37.830	37.830	21.229	16.601	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.275	8.275	1.865	6.410	
		005	Aguinaldos y Bonos	47.994	47.994	32.851	15.143	
		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	2.568	125	
		005003	Bonos Especiales	35.400	35.400	26.201	9.199	
		005003001	bono especial	35.400	35.400	26.201	9.199	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	1.274	1.274	849	425	
	02		Personal a Contrata	262.847	262.847	156.056	106.791	
		001	Sueldos y Sobresueldos	207.004	207.004	118.540	88.464	
		001001	Sueldos base	67.637	67.637	45.329	22.308	
		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	15.922	28.057	
		001009007	Asignación Especial	42.979	42.979	15.160	27.819	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.000	1.000	762	238	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	3.500	3.500	2.457	1.043	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	3.500	3.500	2.457	1.043	
		001018	Asignación de	4.602	4.602	2.106	2.496	
		001018001	Asignación de	4.602	4.602	2.106	2.496	
		001027	Asignacion de Estimulo	14.631	14.631	8.113	6.518	

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	8.113	6.518	
		001030	Asignación de Experiencia	500	500	241	259	
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	500	500	241	259	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	67.637	67.637	44.373	23.264	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	67.637	67.637	44.373	23.264	
		002	Aportes del Empleador	9.355	9.355	3.645	5.710	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.555	2.555		2.555	
		002002	Otras Cotizaciones	6.800	6.800	3.645	3.155	
		003	Asignaciones por Desempeño	24.500	24.500	17.613	6.887	
		003002	Desempeño Colectivo	24.500	24.500	17.613	6.887	
		003002002	Asignación Variable por	24.500	24.500	17.613	6.887	
		004	Remuneraciones Variables	8.297	8.297	4.914	3.383	
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.841	3.841	4.245	-404	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.456	4.456	669	3.787	
		005	Aguinaldos y Bonos	13.691	13.691	11.343	2.348	
		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	776	-554	
		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	314	59	
			Otras Remuneraciones	369.067	371.067	266.563	104.504	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	359.067	361.067	224.664	136.403	
		001001	Programa Odontologico	11.987	11.987	5.041	6.946	
		001002	Programa Ges Odontologico	6.814	6.814	2.558	4.256	
		001003	Programa de Mej. Acceso	4.866	4.866	3.380	1.486	
		001004	Programa Cardiovascular	16.630	16.630	918	15.712	
		001005	Programa Atencion	20.272	20.272	9.277	10.995	
		001006	Programa Sur	78.559	78.559	69.959	8.600	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	20.410	20.410	8.281	12.129	
		001008	Programa Mejoria Equidad			2.612	-2.612	
		001011	Programa Red Filas	36.639	36.639	5.548	31.091	
		001012	Programa Fondo Farmacia	18.030	18.030	5.569	12.461	
		001013	Programa Espacios Amigables	15.099	15.099	1.031	14.068	
		001014	Programa Junaeb	6.630	6.630		6.630	
		001015	Programa Sembrando	510	510		510	
		001016	Programa salud mental	6.120	6.120	4.736	1.384	
		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	12.409	16.891	
	001027	Programa Adulto Mayor	2.395	2.395		2.395		
	001028	Convenio Laboratorio	24.254	24.254	9.900	14.354		
	001029	Programa Vida Sana	17.162	17.162	6.525	10.637		
	001030	Plan de Reforzamiento COVID		2.000	68.146	-66.146		
	001031	Plan Reforzamiento			8.252	-8.252		
	005	Suplencias y Reemplazos	10.000	10.000	36.699	-26.699		

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
22		999	Otras			5.200	-5.200	
		999999	Otras			5.200	-5.200	
	01		C x P Bienes y Servicios de	717.574	719.030	325.438	393.592	24.267
			Alimentos y Bebidas	3.584	3.584	3.705	-121	
		001	Para Personas	3.584	3.584	3.705	-121	
		001001	Para Personas	2.635	2.635	3.705	-1.070	
		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	
	03	003	Calzado	824	824	238	586	
			Combustibles y Lubricantes	11.300	11.300	11.698	-398	
	04	001	Para Vehículos	10.500	10.500	11.663	-1.163	
		999	Para Otros	800	800	36	764	
			Materiales de Uso o Consumo	441.581	443.037	231.326	211.711	23.462
		001	Materiales de Oficina	11.895	11.895	8.433	3.462	788
		001001	Materiales de Oficina	10.670	10.670	8.433	2.237	788
		001016	Materiales de Oficina	225	225		225	
		001022	Materiales de Oficina	1.000	1.000		1.000	
		003	Productos Químicos	103.854	103.854	61.166	42.688	700
		004	Productos Farmacéuticos	190.000	191.456	73.141	118.315	13.142
		004001	Productos Farmaceuticos	190.000	191.456	73.141	118.315	13.142
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	104.013	104.013	70.121	33.892	7.234		
005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	86.572	86.572	69.278	17.294	7.234		
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	15.679	321	522		
009	Insumos, Repuestos y	7.837	7.837	2.055	5.782	346		
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			
05	013	Equipos Menores	5.000	5.000	731	4.269	731	
		Servicios Básicos	32.741	32.741	12.878	19.863	805	
	001	Electricidad	14.500	14.500	7.464	7.036		
	002	Agua	10.500	10.500	2.149	8.351		
	003	Gas	5.150	5.150	1.848	3.302	784	
	005	Telefonía Fija	1.591	1.591	756	835		
	007	Acceso a Internet	1.000	1.000	662	338	21	
06		Mantenimiento y Reparaciones	56.274	56.274	33.007	23.267		
	001	Mantenimiento y Reparación	36.500	36.500	21.278	15.222		
	001001	Mantenimiento y	36.500	36.500	21.278	15.222		
	002	Mantenimiento y Reparación	10.214	10.214	10.525	-311		
	003	Mantenimiento y Reparación	530	530		530		
	004	Mantenimiento y Reparación	530	530		530		
	005	Mantenimiento y Reparación	8.500	8.500	1.204	7.296		
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	13.339	13.056		

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Servicios de Vigilancia	15.500	15.500	7.700	7.800	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.895	10.895	5.639	5.256	
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	10.365	10.365	5.639	4.726	
		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	14.629	99.959	
	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	13.888	96.170	
	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	12.460	9.449	
	999045		Prestaciones Tec.Programa	13.500	13.500		13.500	
	12		Otros Gastos en Bienes y	5.287	5.287	770	4.518	
	002		Gastos Menores	3.500	3.500	740	2.760	
	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	17.175	20.612	1.002
	04		Mobiliario y Otros	6.425	6.425	7.914	-1.489	1.002
	001		Mobiliario y Otros	6.425	6.425	7.914	-1.489	1.002
	05		Máquinas y Equipos	22.332	22.332	2.162	20.170	
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	2.330	2.330	1.175	1.155	
	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	
	001		Equipos Computacionales y	8.500	8.500	7.099	1.401	
	001001		Equipos Computacionales y	8.500	8.500	6.318	2.182	
	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	1.287.688	1.332.988	25.269