

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	1.392.587	1.052.901	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.443.488	2.445.488	1.392.587	1.052.901	
		006	Del Servicio de Salud ¹	2.187.237	2.187.237	1.188.788	998.449	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.478.876	1.478.876	788.564	690.312	
		006002	Aportes Afectados ¹	708.361	708.361	400.224	308.137	
		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	1.695	752	
		006002013	Programa Resolutividad	2.600	2.600	1.923	677	
		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	28.404	30.155	
		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	3.104	466	
		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	19.800	9.020	
		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			30.720	-30.720	
		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	40.175	3.246	
		101	De la Municipalidad A	212.830	214.830	163.624	51.206	
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	156.807	-9.993	
	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	129.323	-7.509	
		999	Otros	121.814	121.814	129.323	-7.509	
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	2.620.676	1.553.933	1.066.744	

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	1.073.898	626.907	
	01		Personal de Planta	1.066.891	1.066.891	568.333	498.558	
		001	Sueldos y Sobresueldos	800.390	800.390	435.816	364.574	
		001001	Sueldos base	299.792	299.792	165.185	134.607	
		001009	Asignaciones Especiales	101.388	101.388	59.247	42.141	
		001009007	Asignación Especial	95.288	95.288	56.075	39.213	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.100	6.100	3.172	2.928	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	16.145	16.145	8.797	7.348	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	16.145	16.145	8.797	7.348	
		001019	Asignación de	18.219	18.219	13.877	4.342	
		001019002	Asignación de	18.219	18.219	13.877	4.342	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	59.870	59.870	24.270	35.600	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	59.870	59.870	24.270	35.600	
		001031	Asignación de Experiencia	5.184	5.184	1.717	3.467	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	5.184	5.184	1.717	3.467	
		001044	Asig.Atencion Primaria	299.792	299.792	162.722	137.070	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	299.792	299.792	162.722	137.070	
		002	Aportes del Empleador	37.516	37.516	19.290	18.226	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.844	8.844	6.515	2.329	
		002002	Otras Cotizaciones	28.672	28.672	12.774	15.898	
		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	26.690	19.415	
		004005	Trabajos Extraordinarios	37.830	37.830	24.824	13.006	
		004005001	Trabajos extraordinarios	37.830	37.830	24.824	13.006	
		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	180.918	81.929	
		001	Sueldos y Sobresueldos	207.004	207.004	140.882	66.122	
		001001	Sueldos base	67.637	67.637	53.868	13.769	
		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	18.701	25.278	
		001009007	Asignación Especial	42.979	42.979	17.770	25.209	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.000	1.000	931	69	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	3.500	3.500	2.931	569	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	3.500	3.500	2.931	569	
		001018	Asignación de	4.602	4.602	2.555	2.047	
		001018001	Asignación de	4.602	4.602	2.555	2.047	
		001027	Asignacion de Estimulo	14.631	14.631	9.631	5.000	

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001027002	Asig.por desempeño en	14.631	14.631	9.631	5.000	
		001030	Asignación de Experiencia	500	500	283	217	
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	500	500	283	217	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	67.637	67.637	52.912	14.725	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	67.637	67.637	52.912	14.725	
		002	Aportes del Empleador	9.355	9.355	5.306	4.049	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.555	2.555	1.037	1.518	
		002002	Otras Cotizaciones	6.800	6.800	4.269	2.531	
		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	5.774	2.523	
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.841	3.841	5.104	-1.263	
		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	
03			Otras Remuneraciones	369.067	371.067	324.647	46.420	
	001		Honorarios a Suma Alzada –	359.067	361.067	276.773	84.294	
		001001	Programa Odontologico	11.987	11.987	8.868	3.119	
		001002	Programa Ges Odontologico	6.814	6.814	4.033	2.781	
		001003	Programa de Mej. Acceso	4.866	4.866	5.070	-204	
		001004	Programa Cardiovascular	16.630	16.630	918	15.712	
		001005	Programa Atencion	20.272	20.272	11.191	9.081	
		001006	Programa Sur	78.559	78.559	80.905	-2.346	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	20.410	20.410	9.975	10.435	
		001008	Programa Mejoria Equidad			3.135	-3.135	
		001011	Programa Red Filas	36.639	36.639	6.665	29.974	
		001012	Programa Fondo Farmacia	18.030	18.030	6.670	11.360	
		001013	Programa Espacios Amigables	15.099	15.099	2.780	12.319	
		001014	Programa Junaeb	6.630	6.630		6.630	
		001015	Programa Sembrando	510	510		510	
		001016	Programa salud mental	6.120	6.120	5.683	437	
		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	14.691	14.609	
		001027	Programa Adulto Mayor	2.395	2.395		2.395	
		001028	Convenio Laboratorio	24.254	24.254	11.907	12.347	
		001029	Programa Vida Sana	17.162	17.162	7.937	9.225	
		001030	Plan de Reforzamiento COVID		2.000	82.471	-80.471	
		001031	Plan Reforzamiento			13.352	-13.352	
		005	Suplencias y Reemplazos	10.000	10.000	42.674	-32.674	

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	364.118	354.912	482	
			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	11.988	-688		
	04	001	Para Vehículos	10.500	10.500	11.953	-1.453		
		999	Para Otros	800	800	36	764		
		04		Materiales de Uso o Consumo	441.581	443.037	257.744	185.293	482
			001	Materiales de Oficina	11.895	11.895	9.202	2.693	
		001001	Materiales de Oficina	10.670	10.670	9.202	1.468		
		001016	Materiales de Oficina	225	225		225		
		001022	Materiales de Oficina	1.000	1.000		1.000		
		003	Productos Químicos	103.854	103.854	73.694	30.160		
		004	Productos Farmacéuticos	190.000	191.456	80.176	111.280		
		004001	Productos Farmaceuticos	190.000	191.456	80.176	111.280		
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	104.013	104.013	70.268	33.745			
005001		Mat.y Utiles Quirurgicos	86.572	86.572	69.425	17.147			
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	16.526	-526			
009		Insumos, Repuestos y	7.837	7.837	7.147	690			
05		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	731	4.269	482	
			Servicios Básicos	32.741	32.741	16.219	16.522		
	001	Electricidad	14.500	14.500	9.393	5.107			
		002	Agua	10.500	10.500	2.344	8.156		
	003	Gas	5.150	5.150	2.922	2.228			
	005	Telefonía Fija	1.591	1.591	898	693			
	007	Acceso a Internet	1.000	1.000	662	338			
		Mantenimiento y Reparaciones	56.274	56.274	39.336	16.938			
	06	001	Mantenimiento y Reparación	36.500	36.500	26.267	10.233		
001001		Mantenimiento y	36.500	36.500	26.267	10.233			
002		Mantenimiento y Reparación	10.214	10.214	11.269	-1.055			
003		Mantenimiento y Reparación	530	530		530			
004		Mantenimiento y Reparación	530	530		530			
005		Mantenimiento y Reparación	8.500	8.500	1.800	6.700			
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	13.925	12.470			

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	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	6.225	4.670	
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	10.365	10.365	6.225	4.140	
		007016	Pasajes,Fletes y Bodegajes	530	530		530	
10			Servicios Financieros y de	9.500	9.500	2.741	6.759	
		002	Primas y Gastos de Seguros	9.500	9.500	2.741	6.759	
11			Servicios Técnicos y	114.588	114.588	14.700	99.888	
		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	13.959	96.099	
		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	12.531	9.378	
		999045	Prestaciones Tec.Programa	13.500	13.500		13.500	
12			Otros Gastos en Bienes y	5.287	5.287	920	4.367	
		002	Gastos Menores	3.500	3.500	891	2.609	
		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	17.274	20.513	
	04		Mobiliario y Otros	6.425	6.425	6.906	-481	
		001	Mobiliario y Otros	6.425	6.425	6.906	-481	
	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	8.206	824	
		001	Equipos Computacionales y	8.500	8.500	8.206	294	
		001001	Equipos Computacionales y	8.500	8.500	7.425	1.075	
		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	1.481.273	1.139.403	482