

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	1.786.222	1.002.447	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.443.488	2.788.668	1.786.222	1.002.447	
		006	Del Servicio de Salud ¹	2.187.237	2.530.417	1.531.217	999.201	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.478.876	1.577.129	1.051.419	525.710	
		006002	Aportes Afectados ¹	708.361	953.288	479.798	473.491	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	137.175	140.891	109.532	31.359	
		006002002	Ley 19.813 - Conductores	8.058	9.476	6.001	3.475	
		006002004	Asignacion Desempeño Dificil	74.500	74.500	37.622	36.878	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	4.537	4.537		4.537	
		006002006	Ley N° 20.858 TANS	3.313	3.313	1.511	1.802	
		006002009	Int. Diferencia SBMN	13.639	14.439	9.004	5.435	
		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	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	36.315	22.244	
		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	47.785	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	19.800	9.020	
		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	33.548	42.277	
		006002051	Convenio Adquisición de		7.082	7.082		
		006002052	Convenio Refuerzo covid		93.705	52.403	41.301	
		099	De Otras Entidades Públicas	43.421	43.421	40.175	3.246	
		101	De la Municipalidad A	212.830	214.830	214.830		
07			C x C Ingresos de Operación	1.500	8.096	5.946	2.150	
	02		Venta de Servicios	1.500	8.096	5.946	2.150	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	1.500	8.096	5.946	2.150	
08			C x C Otros Ingresos	146.814	309.005	157.054	151.950	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	25.000	88.077	27.484	60.593	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	25.000	88.077	27.484	60.593	
	99		Otros	121.814	220.927	129.571	91.357	
		999	Otros	121.814	220.927	129.571	91.357	
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	3.132.644	1.949.222	1.183.421	

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	1.219.381	920.968	
	01		Personal de Planta	1.066.891	1.060.891	633.612	427.279	
		001	Sueldos y Sobresueldos	800.390	774.390	494.940	279.450	
		001001	Sueldos base	299.792	289.792	187.216	102.576	
		001009	Asignaciones Especiales	101.388	101.388	67.470	33.918	
		001009007	Asignación Especial	95.288	95.288	63.840	31.448	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.100	6.100	3.630	2.470	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	16.145	16.145	9.984	6.161	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	16.145	16.145	9.984	6.161	
		001019	Asignación de	18.219	18.219	15.407	2.812	
		001019002	Asignación de	18.219	18.219	15.407	2.812	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	59.870	53.870	28.143	25.727	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	59.870	53.870	28.143	25.727	
		001031	Asignación de Experiencia	5.184	5.184	1.966	3.218	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	5.184	5.184	1.966	3.218	
		001044	Asig.Atencion Primaria	299.792	289.792	184.753	105.039	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	299.792	289.792	184.753	105.039	
		002	Aportes del Empleador	37.516	37.516	21.019	16.497	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.844	8.844	6.515	2.329	
		002002	Otras Cotizaciones	28.672	28.672	14.503	14.169	
		003	Asignaciones por Desempeño	134.886	149.886	53.687	96.199	
		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	35.000		35.000	
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	20.000	35.000		35.000	
		004	Remuneraciones Variables	46.105	51.105	31.045	20.060	
		004005	Trabajos Extraordinarios	37.830	42.830	29.179	13.651	
		004005001	Trabajos extraordinarios	37.830	42.830	29.179	13.651	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.275	8.275	1.865	6.410	
		005	Aguinaldos y Bonos	47.994	47.994	32.923	15.071	
		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	26.272	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	204.827	104.629	
		001	Sueldos y Sobresueldos	207.004	249.004	163.223	85.781	
		001001	Sueldos base	67.637	85.137	62.407	22.730	
		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	21.480	22.999	
		001009007	Asignación Especial	42.979	42.979	20.380	22.599	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.000	1.500	1.100	400	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	3.500	5.000	3.406	1.594	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	3.500	5.000	3.406	1.594	
		001018	Asignación de	4.602	4.602	3.004	1.598	
		001018001	Asignación de	4.602	4.602	3.004	1.598	
		001027	Asignacion de Estimulo	14.631	14.631	11.149	3.482	

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	11.149	3.482	
		001030	Asignación de Experiencia	500	500	326	174	
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	500	500	326	174	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	67.637	85.137	61.451	23.686	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	67.637	85.137	61.451	23.686	
		002	Aportes del Empleador	9.355	9.355	5.928	3.427	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.555	2.555	1.037	1.518	
		002002	Otras Cotizaciones	6.800	6.800	4.891	1.909	
		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	12.906	6.645	6.261	
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.841	8.450	5.976	2.474	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.456	4.456	669	3.787	
		005	Aguinaldos y Bonos	13.691	13.691	11.417	2.274	
		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	9.393	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	380.942	389.060	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	359.067	697.260	326.854	370.406	
		001001	Programa Odontologico	11.987	47.581	13.309	34.272	
		001002	Programa Ges Odontologico	6.814	10.456	4.593	5.863	
		001003	Programa de Mej. Acceso	4.866	23.517	8.300	15.217	
		001004	Programa Cardiovascular	16.630	6.630	918	5.712	
		001005	Programa Atencion	20.272	47.089	14.841	32.248	
		001006	Programa Sur	78.559	154.780	91.600	63.181	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	20.410	20.410	12.140	8.270	
		001008	Programa Mejoria Equidad		14.400	3.657	10.743	
		001011	Programa Red Filas	36.639	22.639	8.273	14.366	
		001012	Programa Fondo Farmacia	18.030	18.030	7.770	10.260	
		001013	Programa Espacios Amigables	15.099	19.056	4.099	14.958	
		001014	Programa Junaeb	6.630	6.630	477	6.153	
		001015	Programa Sembrando	510	510		510	
		001016	Programa salud mental	6.120	11.620	6.630	4.990	
		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	17.163	12.137	
	001027	Programa Adulto Mayor	2.395	2.395		2.395		
	001028	Convenio Laboratorio	24.254	26.254	13.915	12.339		
	001029	Programa Vida Sana	17.162	17.602	9.350	8.253		
	001030	Plan de Reforzamiento COVID		156.442	91.719	64.723		
	001031	Plan Reforzamiento		33.529	17.429	16.100		
	005	Suplencias y Reemplazos	10.000	67.542	48.888	18.654		

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	810.539	434.576	375.963	10.563
			Alimentos y Bebidas	3.584	5.523	3.747	1.776	
		001	Para Personas	3.584	5.523	3.747	1.776	
		001001	Para Personas	2.635	4.574	3.747	827	
		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	18.300	12.135	6.165	
	04	001	Para Vehículos	10.500	17.500	12.099	5.401	
		999	Para Otros	800	800	36	764	
			Materiales de Uso o Consumo	441.581	562.043	315.338	246.705	10.563
		001	Materiales de Oficina	11.895	17.395	9.352	8.043	
		001001	Materiales de Oficina	10.670	16.170	9.352	6.818	
		001016	Materiales de Oficina	225	225		225	
		001022	Materiales de Oficina	1.000	1.000		1.000	
		003	Productos Químicos	103.854	155.449	94.049	61.401	3.752
		004	Productos Farmacéuticos	190.000	161.456	89.559	71.898	1.760
		004001	Productos Farmaceuticos	190.000	161.456	89.559	71.898	1.760
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	104.013	174.924	89.873	85.051	3.851	
005001		Mat.y Utiles Quirurgicos	86.572	135.215	88.216	46.999	3.851	
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	21.133	9.867		
009		Insumos, Repuestos y	7.837	13.837	7.147	6.690		
010		Materiales para Mantenimiento	1.061	1.061		1.061		
010002		mat.mant.y reparaciones	1.061	1.061		1.061		
05		012	Otros Materiales, Repuestos y	1.231	1.231		1.231	
		013	Equipos Menores	5.000	5.000	4.226	774	1.200
			Servicios Básicos	32.741	33.741	20.024	13.717	
		001	Electricidad	14.500	14.500	11.472	3.028	
	002	Agua	10.500	10.500	2.602	7.898		
	003	Gas	5.150	5.150	4.223	927		
	005	Telefonía Fija	1.591	2.091	1.040	1.051		
	007	Acceso a Internet	1.000	1.500	686	814		
		Mantenimiento y Reparaciones	56.274	67.674	42.232	25.442		
	001	Mantenimiento y Reparación	36.500	36.500	28.025	8.475		
06	001001	Mantenimiento y	36.500	36.500	28.025	8.475		
	002	Mantenimiento y Reparación	10.214	21.614	12.275	9.339		
	003	Mantenimiento y Reparación	530	530		530		
	004	Mantenimiento y Reparación	530	530		530		
	005	Mantenimiento y Reparación	8.500	8.500	1.932	6.568		
	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	30.765	16.849	13.916		

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Servicios de Vigilancia	15.500	15.500	8.800	6.700	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.895	15.265	8.049	7.216	
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	10.365	14.735	8.049	6.686	
		007016	Pasajes,Fletes y Bodegajes	530	530		530	
10			Servicios Financieros y de	9.500	9.500	3.536	5.964	
	002		Primas y Gastos de Seguros	9.500	9.500	3.536	5.964	
11			Servicios Técnicos y	114.588	57.882	15.768	42.114	
	002		Cursos de Capacitación	3.500	4.500	1.808	2.692	
	002001		Cursos de Capacitacion	2.800	3.800	1.808	1.992	
	002002		Programa Capacitacion aps	700	700		700	
	003		Servicios Informáticos	1.030	1.030		1.030	
	999		Otros	110.058	52.352	13.959	38.392	
	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	12.531	9.525	
	999045		Prestaciones Tec.Programa	13.500	6.500		6.500	
12			Otros Gastos en Bienes y	5.287	8.787	2.109	6.678	
	002		Gastos Menores	3.500	3.500	929	2.571	
	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	21.549	29.738	631
	04		Mobiliario y Otros	6.425	10.925	7.537	3.388	631
	001		Mobiliario y Otros	6.425	10.925	7.537	3.388	631
	05		Máquinas y Equipos	22.332	26.832	3.000	23.832	
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	2.330	2.330	1.175	1.155	
	002		Maquinarias y Equipos para la	15.332	19.832	987	18.845	
	002001		Maquinas y equipos para la	15.332	19.832	987	18.845	
	003		Maquinas y equipos para la	4.670	4.670	838	3.832	
	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	1.701.489	1.431.155	11.193