

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	1.970.424	818.245	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.443.488	2.788.668	1.970.424	818.245	
		006	Del Servicio de Salud ¹	2.187.237	2.530.417	1.708.440	821.977	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.478.876	1.577.129	1.182.846	394.283	
		006002	Aportes Afectados ¹	708.361	953.288	525.594	427.694	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	137.175	140.891	145.942	-5.051	
		006002002	Ley 19.813 - Conductores	8.058	9.476	6.685	2.791	
		006002004	Asignacion Desempeño Dificil	74.500	74.500	42.325	32.175	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	4.537	4.537		4.537	
		006002006	Ley N° 20.858 TANS	3.313	3.313	1.679	1.634	
		006002009	Int. Diferencia SBMN	13.639	14.439	10.006	4.433	
		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	36.376	39.449	
		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	47.154	-3.733	
		101	De la Municipalidad A	212.830	214.830	214.830		
07			C x C Ingresos de Operación	1.500	8.096	6.457	1.639	
	02		Venta de Servicios	1.500	8.096	6.457	1.639	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	1.500	8.096	6.457	1.639	
08			C x C Otros Ingresos	146.814	309.005	157.599	151.405	
	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	130.115	90.812	
		999	Otros	121.814	220.927	130.115	90.812	
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	2.134.480	998.164	

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	1.409.176	731.173	
	01		Personal de Planta	1.066.891	1.060.891	745.009	315.882	
		001	Sueldos y Sobresueldos	800.390	774.390	562.636	211.754	
		001001	Sueldos base	299.792	289.792	213.802	75.990	
		001009	Asignaciones Especiales	101.388	101.388	75.543	25.845	
		001009007	Asignación Especial	95.288	95.288	71.455	23.833	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.100	6.100	4.088	2.012	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	16.145	16.145	11.161	4.984	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	16.145	16.145	11.161	4.984	
		001019	Asignación de	18.219	18.219	16.662	1.557	
		001019002	Asignación de	18.219	18.219	16.662	1.557	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	59.870	53.870	31.939	21.931	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	59.870	53.870	31.939	21.931	
		001031	Asignación de Experiencia	5.184	5.184	2.190	2.994	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	5.184	5.184	2.190	2.994	
		001044	Asig.Atencion Primaria	299.792	289.792	211.339	78.453	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	299.792	289.792	211.339	78.453	
		002	Aportes del Empleador	37.516	37.516	23.565	13.951	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.844	8.844	6.515	2.329	
		002002	Otras Cotizaciones	28.672	28.672	17.050	11.622	
		003	Asignaciones por Desempeño	134.886	149.886	85.737	64.149	
		003002	Desempeño Colectivo	114.886	114.886	85.737	29.149	
		003002002	Asignación Variable por	114.886	114.886	85.737	29.149	
		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	35.371	15.734	
		004005	Trabajos Extraordinarios	37.830	42.830	32.377	10.453	
		004005001	Trabajos extraordinarios	37.830	42.830	32.377	10.453	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.275	8.275	2.995	5.280	
		005	Aguinaldos y Bonos	47.994	47.994	37.700	10.294	
		005001	Aguinaldos	8.627	8.627	8.011	616	
		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	224.171	85.285	
		001	Sueldos y Sobresueldos	207.004	249.004	175.824	73.180	
		001001	Sueldos base	67.637	85.137	66.006	19.131	
		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	24.260	20.219	
		001009007	Asignación Especial	42.979	42.979	22.990	19.989	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.000	1.500	1.270	230	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	3.500	5.000	3.881	1.119	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	3.500	5.000	3.881	1.119	
		001018	Asignación de	4.602	4.602	3.591	1.011	
		001018001	Asignación de	4.602	4.602	3.591	1.011	
		001027	Asignacion de Estimulo	14.631	14.631	12.667	1.964	

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	12.667	1.964	
		001030	Asignación de Experiencia	500	500	368	132	
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	500	500	368	132	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	67.637	85.137	65.051	20.086	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	67.637	85.137	65.051	20.086	
		002	Aportes del Empleador	9.355	9.355	6.842	2.513	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.555	2.555	1.037	1.518	
		002002	Otras Cotizaciones	6.800	6.800	5.805	995	
		003	Asignaciones por Desempeño	24.500	24.500	20.662	3.838	
		003002	Desempeño Colectivo	24.500	24.500	20.662	3.838	
		003002002	Asignación Variable por	24.500	24.500	20.662	3.838	
		004	Remuneraciones Variables	8.297	12.906	8.423	4.483	
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.841	8.450	6.634	1.816	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.456	4.456	1.789	2.667	
		005	Aguinaldos y Bonos	13.691	13.691	12.421	1.270	
		005001	Aguinaldos	2.449	2.449	1.937	512	
		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	439.996	330.006	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	359.067	697.260	377.927	319.333	
		001001	Programa Odontologico	11.987	47.581	17.755	29.826	
		001002	Programa Ges Odontologico	6.814	10.456	5.805	4.651	
		001003	Programa de Mej. Acceso	4.866	23.517	9.730	13.787	
		001004	Programa Cardiovascular	16.630	6.630	1.440	5.190	
		001005	Programa Atencion	20.272	47.089	17.606	29.482	
		001006	Programa Sur	78.559	154.780	98.600	56.180	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	20.410	20.410	14.375	6.035	
		001008	Programa Mejoria Equidad		14.400	4.179	10.221	
		001011	Programa Red Filas	36.639	22.639	11.638	11.001	
		001012	Programa Fondo Farmacia	18.030	18.030	8.871	9.159	
		001013	Programa Espacios Amigables	15.099	19.056	5.079	13.978	
		001014	Programa Junaeb	6.630	6.630	1.027	5.603	
		001015	Programa Sembrando	510	510		510	
		001016	Programa salud mental	6.120	11.620	7.577	4.043	
		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	19.087	10.213	
	001027	Programa Adulto Mayor	2.395	2.395		2.395		
	001028	Convenio Laboratorio	24.254	26.254	15.928	10.326		
	001029	Programa Vida Sana	17.162	17.602	10.762	6.840		
	001030	Plan de Reforzamiento COVID		156.442	107.354	49.088		
	001031	Plan Reforzamiento		33.529	20.443	13.087		
	005	Suplencias y Reemplazos	10.000	67.542	56.469	11.073		

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
22		999	Otras		5.200	5.600	-400	
		999999	Otras		5.200	5.600	-400	
			C x P Bienes y Servicios de	717.574	810.539	493.695	316.843	22.020
	01		Alimentos y Bebidas	3.584	5.523	4.269	1.254	261
		001	Para Personas	3.584	5.523	4.269	1.254	261
		001001	Para Personas	2.635	4.574	4.269	305	261
		001016	Para Personas Programa Chile	319	319		319	
		001022	Para personas programa	630	630		630	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	6.824	6.824	3.293	3.531	964
		002	Vestuario, Accesorios y	6.000	6.000	3.055	2.945	964
		003	Calzado	824	824	238	586	
	03		Combustibles y Lubricantes	11.300	18.300	18.063	237	
		001	Para Vehículos	10.500	17.500	18.027	-527	
		999	Para Otros	800	800	36	764	
	04		Materiales de Uso o Consumo	441.581	562.043	353.609	208.434	20.510
		001	Materiales de Oficina	11.895	17.395	10.108	7.287	137
		001001	Materiales de Oficina	10.670	16.170	10.108	6.062	137
		001016	Materiales de Oficina	225	225		225	
		001022	Materiales de Oficina	1.000	1.000		1.000	
		003	Productos Químicos	103.854	155.449	106.889	48.560	11.782
		004	Productos Farmacéuticos	190.000	161.456	103.443	58.013	1.354
		004001	Productos Farmaceuticos	190.000	161.456	103.443	58.013	1.354
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	104.013	174.924	97.267	77.656	6.042	
	005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	86.572	135.215	95.611	39.604	6.042	
	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	23.455	7.545	1.196	
	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		
	012	Otros Materiales, Repuestos y	1.231	1.231		1.231		
	013	Equipos Menores	5.000	5.000	5.300	-300		
	05		Servicios Básicos	32.741	33.741	23.813	9.928	
		001	Electricidad	14.500	14.500	13.463	1.037	
		002	Agua	10.500	10.500	2.982	7.518	
		003	Gas	5.150	5.150	5.344	-194	
		005	Telefonía Fija	1.591	2.091	1.163	928	
		007	Acceso a Internet	1.000	1.500	860	640	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	56.274	67.674	47.279	20.395	
		001	Mantenimiento y Reparación	36.500	36.500	32.121	4.379	
		001001	Mantenimiento y	36.500	36.500	32.121	4.379	
		002	Mantenimiento y Reparación	10.214	21.614	13.085	8.529	
		003	Mantenimiento y Reparación	530	530		530	
		004	Mantenimiento y Reparación	530	530		530	
		005	Mantenimiento y Reparación	8.500	8.500	2.072	6.428	
	07		Publicidad y Difusión	9.500	9.500	879	8.621	
		002	Servicios de Impresión	9.500	9.500	879	8.621	
	08		Servicios Generales	26.395	30.765	20.432	10.333	238

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Servicios de Vigilancia	15.500	15.500	9.900	5.600	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	10.895	15.265	10.532	4.733	238
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	10.365	14.735	10.532	4.203	238
		007016	Pasajes,Fletes y Bodegajes	530	530		530	
10			Servicios Financieros y de	9.500	9.500	3.936	5.564	
		002	Primas y Gastos de Seguros	9.500	9.500	3.936	5.564	
11			Servicios Técnicos y	114.588	57.882	15.926	41.955	48
		002	Cursos de Capacitación	3.500	4.500	1.141	3.359	
		002001	Cursos de Capacitacion	2.800	3.800	1.141	2.659	
		002002	Programa Capacitacion aps	700	700		700	
		003	Servicios Informáticos	1.030	1.030		1.030	
		999	Otros	110.058	52.352	14.785	37.566	48
		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	13.357	8.699	48
		999045	Prestaciones Tec.Programa	13.500	6.500		6.500	
12			Otros Gastos en Bienes y	5.287	8.787	2.198	6.589	
		002	Gastos Menores	3.500	3.500	1.019	2.481	
		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	24.025	27.262	893
	04		Mobiliario y Otros	6.425	10.925	9.346	1.579	893
		001	Mobiliario y Otros	6.425	10.925	9.346	1.579	893
	05		Máquinas y Equipos	22.332	26.832	3.667	23.165	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.330	2.330	2.013	317	
		002	Maquinarias y Equipos para la	15.332	19.832	1.654	18.178	
		002001	Maquinas y equipos para la	15.332	19.832	1.654	18.178	
		003	Maquinas y equipos para la	4.670	4.670		4.670	
	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	1.952.880	1.179.764	22.913