

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2022								
05			C x C Transferencias	2.744.045	2.748.610	904.510	1.844.100	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.744.045	2.748.610	904.510	1.844.100	
		006	Del Servicio de Salud ¹	2.487.794	2.487.794	822.827	1.664.967	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.713.654	1.713.654	589.600	1.124.054	
		006002	Aportes Afectados ¹	774.140	774.140	233.227	540.913	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	161.630	161.630	39.702	121.928	
		006002002	Ley 19.813 - Conductores	9.476	9.476	2.946	6.530	
		006002004	Asignacion Desempeño Dificil	74.500	74.500	20.346	54.154	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	6.500	6.500		6.500	
		006002006	Ley N° 20.858 TANS	3.313	3.313	788	2.525	
		006002009	Int. Diferencia SBMN	14.439	14.439	4.317	10.122	
		006002010	Bono Ley 20.233	28.500	28.500	7.983	20.517	
		006002012	Programa Capacitacion APS	2.748	2.748		2.748	
		006002013	Programa Resolutividad	2.749	2.749		2.749	
		006002014	AGL Transmision Vertical VIH	173	173		173	
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	16.942	16.942		16.942	
		006002017	AGL Cancer Cervico Uterino	448	448		448	
		006002019	Programa Mejoria Equidad	14.500	14.500		14.500	
		006002021	Programa SUR	47.468	47.468	12.530	34.938	
		006002022	Programa Promocion de Salud	5.000	5.000		5.000	
		006002025	Campaña Vacunacion	1.683	1.683		1.683	
		006002028	Convenio Retiro Voluntario	80.208	80.208		80.208	
		006002030	Programa Modelo Salud	3.570	3.570		3.570	
		006002035	Programa Odontologico	47.785	47.785	32.187	15.598	
		006002036	Programa Ges Odontologico	15.884	15.884	8.365	7.519	
		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		2.346	
		006002040	Programa Espacios Amigables	11.612	11.612	9.304	2.308	
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	47.785	47.785	15.063	32.722	
		006002043	Programa Apoyo a la gestion	10.000	10.000		10.000	
		006002045	Programa Vida Sana	17.266	17.266	12.783	4.483	
		006002048	Convenio Fortalecimiento	35.000	35.000	40.309	-5.309	
		006002049	Programa Estrategia TTA			8.400	-8.400	
		006002051	Convenio Adquisición de	15.000	15.000	3.480	11.520	
		006002052	Convenio Refuerzo covid	45.000	45.000	14.724	30.276	
		099	De Otras Entidades Públicas	43.421	67.986	33.476	34.510	
		101	De la Municipalidad A	212.830	192.830	48.207	144.623	
07			C x C Ingresos de Operación	160.000	259.500	102.898	156.602	
	02		Venta de Servicios	160.000	259.500	102.898	156.602	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	10.000	10.000	3.789	6.211	
		002	otros	150.000	249.500	99.109	150.391	
08			C x C Otros Ingresos	35.000	65.000	34.433	30.567	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	35.000	65.000	34.433	30.567	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	35.000	65.000	34.433	30.567	
15			saldo inicial de caja	30.000	109.093		109.093	
	01		saldo inicial de caja	30.000	109.093		109.093	
Total INGRESOS 2022				2.969.045	3.182.203	1.041.842	2.140.361	

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2022								
21			C x P Gastos en Personal	1.985.741	2.155.586	616.270	1.539.316	
	01		Personal de Planta	1.141.689	1.162.149	363.360	798.789	
		001	Sueldos y Sobresueldos	841.539	841.539	284.559	556.980	
		001001	Sueldos base	321.313	321.313	108.262	213.051	
		001009	Asignaciones Especiales	101.388	101.388	35.259	66.129	
		001009007	Asignación Especial	95.288	95.288	33.243	62.045	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.100	6.100	2.015	4.085	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	17.897	17.897	5.797	12.100	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	17.897	17.897	5.797	12.100	
		001019	Asignación de	17.367	17.367	6.886	10.481	
		001019002	Asignación de	17.367	17.367	6.886	10.481	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	57.077	57.077	19.036	38.041	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	57.077	57.077	19.036	38.041	
		001031	Asignación de Experiencia	5.184	5.184	1.057	4.127	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	5.184	5.184	1.057	4.127	
		001044	Asig.Atencion Primaria	321.313	321.313	108.262	213.051	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	321.313	321.313	108.262	213.051	
		002	Aportes del Empleador	30.512	30.512	8.028	22.484	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.844	8.844		8.844	
		002002	Otras Cotizaciones	21.668	21.668	8.028	13.640	
		003	Asignaciones por Desempeño	170.804	176.804	31.457	145.347	
		003002	Desempeño Colectivo	130.804	130.804	31.457	99.347	
		003002002	Asignación Variable por	130.804	130.804	31.457	99.347	
		003003	Desempeño Individual	40.000	46.000		46.000	
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	40.000	46.000		46.000	
		004	Remuneraciones Variables	56.637	56.637	13.953	42.684	
		004005	Trabajos Extraordinarios	48.362	48.362	13.092	35.270	
		004005001	Trabajos extraordinarios	48.362	48.362	13.092	35.270	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.275	8.275	861	7.414	
		005	Aguinaldos y Bonos	42.197	56.657	25.364	31.293	
		005001	Aguinaldos	9.035	9.035		9.035	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.182	5.182		5.182	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.853	3.853		3.853	
		005002	Bonos de Escolaridad	2.722	2.722	1.320	1.402	
		005003	Bonos Especiales	29.500	43.960	23.160	20.800	
		005003001	bono especial	29.500	43.960	23.160	20.800	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	940	940	884	56	
	02		Personal a Contrata	309.388	325.493	113.767	211.726	
		001	Sueldos y Sobresueldos	239.729	239.729	91.812	147.917	
		001001	Sueldos base	84.683	84.683	35.714	48.969	
		001009	Asignaciones Especiales	43.979	43.979	9.949	34.030	
		001009007	Asignación Especial	42.979	42.979	9.650	33.329	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.000	1.000	299	701	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	4.517	4.517	1.859	2.658	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	4.517	4.517	1.859	2.658	
		001018	Asignación de	5.500	5.500	1.576	3.924	
		001018001	Asignación de	5.500	5.500	1.576	3.924	
		001027	Asignacion de Estimulo	15.867	15.867	6.770	9.097	
		001027002	Asig.por desempeño en	15.867	15.867	6.770	9.097	
		001030	Asignación de Experiencia	500	500	229	271	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
03		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	500	500	229	271	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	84.683	84.683	35.714	48.969	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	84.683	84.683	35.714	48.969	
		002	Aportes del Empleador	7.583	7.583	2.519	5.064	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.555	2.555		2.555	
		002002	Otras Cotizaciones	5.028	5.028	2.519	2.509	
		003	Asignaciones por Desempeño	40.826	46.826	6.930	39.896	
		003002	Desempeño Colectivo	30.826	30.826	6.930	23.896	
		003002002	Asignación Variable por	30.826	30.826	6.930	23.896	
		003003	Desempeño Individual	10.000	16.000		16.000	
		003003004	Asignación de Mérito, Art. 30,	10.000	16.000		16.000	
		004	Remuneraciones Variables	8.026	8.026	4.878	3.148	
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.570	3.570	3.832	-262	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.456	4.456	1.047	3.409	
		005	Aguinaldos y Bonos	13.224	23.329	7.628	15.701	
		005001	Aguinaldos	3.227	3.227		3.227	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.844	1.844		1.844	
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.383	1.383		1.383	
		005002	Bono de Escolaridad	570	570	395	175	
		005003	Bonos Especiales	9.200	19.305	6.983	12.322	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	9.200	19.305	6.983	12.322	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	227	227	250	-23	
			Otras Remuneraciones	534.664	667.944	139.143	528.801	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	504.164	615.330	122.195	493.134	
		001001	Programa Odontologico	47.581	47.581		47.581	
		001002	Programa Ges Odontologico	10.456	10.456		10.456	
		001003	Programa de Mej. Acceso	23.517	23.517		23.517	
		001004	Programa Cardiovascular	16.630	16.630	2.328	14.302	
		001005	Programa Atencion	35.000	35.000	5.315	29.685	
		001006	Programa Sur	84.000	132.213	36.922	95.291	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	16.942	16.942	2.315	14.627	
		001008	Programa Mejoria Equidad	14.500	14.500	3.270	11.230	
		001011	Programa Red Filas	43.736	53.736	6.504	47.232	
		001012	Programa Fondo Farmacia	28.820	28.820	3.503	25.317	
		001013	Programa Espacios Amigables	11.612	11.612	616	10.996	
		001014	Programa Junaeb	14.400	17.900	5.580	12.320	
		001015	Programa Sembrando	510	510		510	
		001017	Convenio Programa Apoyo	9.800	9.800		9.800	
		001018	Refuerzo Pacientes	23.460	23.460		23.460	
		001022	Programa Promocion de la	2.203	2.203		2.203	
		001025	Campaña Nacional de	2.536	2.536		2.536	
		001026	Mejoramiento Atencion en	25.000	25.000	5.192	19.808	
		001027	Programa Adulto Mayor	2.395	2.395		2.395	
		001028	Convenio Laboratorio	28.800	28.800	6.053	22.747	
		001029	Programa Vida Sana	17.266	17.266	4.445	12.821	
	001030	Plan de Reforzamiento COVID	45.000	84.452	34.408	50.044		
	001031	Plan Reforzamiento		10.000	5.743	4.257		
	005	Suplencias y Reemplazos	25.000	47.114	16.948	30.166		
	999	Otras	5.500	5.500		5.500		
	999001	Asignación Art. 1, Ley N°	5.500	5.500		5.500		
22			C x P Bienes y Servicios de	826.207	881.234	228.355	652.878	28.833

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	01		Alimentos y Bebidas	3.000	3.000	233	2.767	
		001	Para Personas	3.000	3.000	233	2.767	
		001001	Para Personas	2.000	2.000	233	1.767	
		001016	Para Personas Programa Chile	500	500		500	
		001022	Para personas programa	500	500		500	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	6.824	6.824		6.824	
		002	Vestuario, Accesorios y	6.000	6.000		6.000	
		003	Calzado	824	824		824	
	03		Combustibles y Lubricantes	25.800	28.800	5.569	23.231	70
		001	Para Vehículos	25.000	28.000	5.569	22.431	70
		999	Para Otros	800	800		800	
	04		Materiales de Uso o Consumo	568.916	596.302	163.308	432.994	26.432
		001	Materiales de Oficina	19.250	19.250	4.816	14.434	472
		001001	Materiales de Oficina	18.000	18.000	4.816	13.184	472
		001016	Materiales de Oficina	250	250		250	
		001022	Materiales de Oficina	1.000	1.000		1.000	
		003	Productos Químicos	140.000	167.386	77.586	89.800	18.974
		004	Productos Farmacéuticos	170.957	170.957	40.052	130.905	2.176
		004001	Productos Farmaceuticos	170.957	170.957	40.052	130.905	2.176
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	179.709	179.709	24.353	155.356	937
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	140.000	140.000	24.353	115.647	937
		005035	Mat.y Utiles Quirurgicos	7.514	7.514		7.514	
		005036	Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	3.505	3.505		3.505	
		005039	Mat.y Utiles Quirurgicos	2.346	2.346		2.346	
		005042	Mat.y Utiles Quirurgicos	26.344	26.344		26.344	
		006	Fertilizantes, Insecticidas,	2.000	2.000		2.000	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	33.000	33.000	8.873	24.127	2.977
		009	Insumos, Repuestos y	14.000	14.000	3.807	10.193	
		010	Materiales para Mantenimiento	1.500	1.500		1.500	
		010001	Prog.Apoyo Salud rural	1.500	1.500		1.500	
		012	Otros Materiales, Repuestos y	1.500	1.500		1.500	
		013	Equipos Menores	7.000	7.000	3.821	3.179	896
	05		Servicios Básicos	38.100	38.100	8.602	29.498	20
		001	Electricidad	18.000	18.000	4.624	13.376	
		002	Agua	10.500	10.500	2.756	7.744	
		003	Gas	6.000	6.000	215	5.785	
		005	Telefonía Fija	2.100	2.100	501	1.599	
		007	Acceso a Internet	1.500	1.500	506	994	20
	06		Mantenimiento y Reparaciones	60.560	60.560	8.265	52.295	1.112
		001	Mantenimiento y Reparación	28.500	28.500	2.940	25.560	
		001001	Mantenimiento y	28.500	28.500	2.940	25.560	
		002	Mantenimiento y Reparación	22.500	22.500	4.131	18.369	945
		003	Mantenimiento y Reparación	530	530		530	
		004	Mantenimiento y Reparación	530	530	327	203	
		005	Mantenimiento y Reparación	8.500	8.500	866	7.634	167
	07		Publicidad y Difusión	12.000	12.000	3.764	8.236	
		002	Servicios de Impresión	12.000	12.000	3.764	8.236	
	08		Servicios Generales	30.925	30.925	11.607	19.318	1.200
		002	Servicios de Vigilancia	15.500	15.500	4.800	10.700	1.200
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.425	15.425	6.807	8.618	
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	15.425	15.425	6.807	8.618	

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	10		Servicios Financieros y de	10.500	10.500	814	9.686	
	002		Primas y Gastos de Seguros	10.500	10.500	814	9.686	
	11		Servicios Técnicos y	64.295	86.236	25.316	60.920	
	002		Cursos de Capacitación	3.500	3.500		3.500	
	002001		Cursos de Capacitacion	2.800	2.800		2.800	
	002002		Programa Capacitacion aps	700	700		700	
	999		Otros	60.795	82.736	25.316	57.420	
	999018		Programa Imagenes	23.795	45.736	21.941	23.795	
	999044		PRESTACIONES	23.500	23.500	3.375	20.125	
	999045		Prestaciones Tec.Programa	13.500	13.500		13.500	
	12		Otros Gastos en Bienes y	5.287	7.987	877	7.110	
	002		Gastos Menores	3.500	3.500	577	2.923	
	003		Gastos de Representación,	1.733	4.433	300	4.133	
	004		Intereses, Multas y Recargos	54	54		54	
23			C x P Prestaciones de	80.208	80.208		80.208	
	01		Prestaciones Previsionales	80.208	80.208		80.208	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	80.208	80.208		80.208	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	1.500	1.500		1.500	
	01		Devoluciones	1.500	1.500		1.500	
29			C x P Adquisición de Activos	45.389	45.389	13.994	31.395	3.964
	04		Mobiliario y Otros	12.000	12.000	500	11.500	500
	001		Mobiliario y Otros	12.000	12.000	500	11.500	500
	05		Máquinas y Equipos	18.359	18.359	7.019	11.340	
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	3.359	3.359	1.178	2.181	
	002		Maquinarias y Equipos para la	15.000	15.000	5.841	9.159	
	002001		Maquinas y equipos para la	15.000	15.000	5.841	9.159	
	06		Equipos Informáticos	15.030	15.030	6.475	8.555	3.464
	001		Equipos Computacionales y	10.000	10.000	6.475	3.525	3.464
	001001		Equipos Computacionales y	10.000	10.000	6.475	3.525	3.464
	002		Equipos de Comunicaciones	5.030	5.030		5.030	
34			C x P Servicio de la Deuda	30.000	18.287	18.287		
	07		Deuda Flotante	30.000	18.287	18.287		
Total	GASTOS 2022			2.969.045	3.182.203	876.906	2.305.297	32.797