

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	3.006.958	2.819.178	187.779	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.744.045	3.006.958	2.819.178	187.779	
		006	Del Servicio de Salud ¹	2.487.794	2.683.535	2.522.358	161.178	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.713.654	1.806.283	1.762.114	44.169	
		006002	Aportes Afectados ¹	774.140	877.252	760.244	117.009	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	161.630	161.630	160.509	1.121	
		006002002	Ley 19.813 - Conductores	9.476	9.476	6.065	3.411	
		006002003	Programa Estrategias de		12.670	12.670		
		006002004	Asignacion Desempeño Dificil	74.500	74.500	60.464	14.036	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	6.500	6.500		6.500	
		006002006	Ley N° 20.858 TANS	3.313	3.313	2.342	971	
		006002009	Int. Diferencia SBMN	14.439	14.439	12.830	1.609	
		006002010	Bono Ley 20.233	28.500	28.500	25.811	2.689	
		006002012	Programa Capacitacion APS	2.748	2.748	2.529	219	
		006002013	Programa Resolutividad	2.749	2.978	2.978		
		006002014	AGL Transmision Vertical VIH	173	173		173	
		006002015	Convenio Mantenimiento e		6.913	6.913		
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	16.942	17.508	17.508		
		006002017	AGL Cancer Cervico Uterino	448	448		448	
		006002019	Programa Mejoria Equidad	14.500	14.500	14.299	201	
		006002021	Programa SUR	47.468	50.121	50.121		
		006002022	Programa Promocion de Salud	5.000	5.215	5.215		
		006002025	Campaña Vacunacion	1.683	1.683		1.683	
		006002028	Convenio Retiro Voluntario	80.208	80.208	26.708	53.500	
		006002030	Programa Modelo Salud	3.570	4.630	4.630		
		006002035	Programa Odontologico	47.785	47.785	45.982	1.803	
		006002036	Programa Ges Odontologico	15.884	15.884	11.951	3.933	
		006002037	Programa Imagenes	23.795	35.815	35.815		
		006002038	Programa Fondo Farmacia	28.820	29.274	29.274		
		006002039	Programa Sembrando	2.346	2.417	2.417		
		006002040	Programa Espacios Amigables	11.612	13.291	13.291		
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	47.785	47.785	21.519	26.266	
		006002043	Programa Apoyo a la gestion	10.000	10.000	9.801	199	
		006002045	Programa Vida Sana	17.266	18.261	18.261		
		006002048	Convenio Fortalecimiento	35.000	51.454	63.583	-12.129	
		006002049	Programa Estrategia TTA		33.600	33.600		
		006002051	Convenio Adquisición de	15.000	15.000	5.080	9.920	
		006002052	Convenio Refuerzo covid	45.000	49.859	49.404	455	
		006002053	Convenio Sename		6.348	6.348		
		006002054	Convenio Cuidado Paliativos		2.327	2.327		
		099	De Otras Entidades Públicas	43.421	70.292	43.691	26.602	
		101	De la Municipalidad A	212.830	253.130	253.130		
07			C x C Ingresos de Operación	160.000	322.397	342.478	-20.081	
	02		Venta de Servicios	160.000	322.397	342.478	-20.081	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	10.000	14.000	6.177	7.823	
		002	otros	150.000	308.397	336.300	-27.903	
08			C x C Otros Ingresos	35.000	127.074	122.975	4.099	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	35.000	127.074	122.975	4.099	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	35.000	127.074	122.975	4.099	
15			saldo inicial de caja	30.000	109.093		109.093	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	01		saldo inicial de caja	30.000	109.093		109.093	
Total INGRESOS 2022				2.969.045	3.565.522	3.284.631	280.891	

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	2.367.491	2.095.802	271.689	
	01		Personal de Planta	1.141.689	1.198.602	1.115.730	82.872	
		001	Sueldos y Sobresueldos	841.539	872.914	865.486	7.427	
		001001	Sueldos base	321.313	331.128	329.670	1.458	
		001009	Asignaciones Especiales	101.388	108.720	107.480	1.240	
		001009007	Asignación Especial	95.288	102.488	101.293	1.195	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.100	6.232	6.187	45	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	17.897	18.019	17.400	619	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	17.897	18.019	17.400	619	
		001019	Asignación de	17.367	21.066	20.568	498	
		001019002	Asignación de	17.367	21.066	20.568	498	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	57.077	57.669	57.483	186	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	57.077	57.669	57.483	186	
		001031	Asignación de Experiencia	5.184	5.184	3.214	1.970	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	5.184	5.184	3.214	1.970	
		001044	Asig.Atencion Primaria	321.313	331.128	329.670	1.458	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	321.313	331.128	329.670	1.458	
		002	Aportes del Empleador	30.512	34.512	33.100	1.412	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.844	8.844	8.687	157	
		002002	Otras Cotizaciones	21.668	25.668	24.413	1.255	
		003	Asignaciones por Desempeño	170.804	176.804	127.428	49.376	
		003002	Desempeño Colectivo	130.804	130.804	127.428	3.376	
		003002002	Asignación Variable por	130.804	130.804	127.428	3.376	
		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	44.471	12.166	
		004005	Trabajos Extraordinarios	48.362	48.362	40.787	7.575	
		004005001	Trabajos extraordinarios	48.362	48.362	40.787	7.575	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.275	8.275	3.684	4.591	
		005	Aguinaldos y Bonos	42.197	57.735	45.244	12.491	
		005001	Aguinaldos	9.035	10.113	5.182	4.931	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.182	5.182	5.182		
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.853	4.931		4.931	
		005002	Bonos de Escolaridad	2.722	2.722	2.713	9	
		005003	Bonos Especiales	29.500	43.960	36.465	7.495	
		005003001	bono especial	29.500	43.960	36.465	7.495	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	940	940	884	56	
	02		Personal a Contrata	309.388	404.172	342.721	61.451	
		001	Sueldos y Sobresueldos	239.729	303.455	277.890	25.565	
		001001	Sueldos base	84.683	112.100	105.125	6.975	
		001009	Asignaciones Especiales	43.979	44.379	34.976	9.403	
		001009007	Asignación Especial	42.979	42.979	33.600	9.379	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.000	1.400	1.376	24	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	4.517	6.192	5.632	560	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	4.517	6.192	5.632	560	
		001018	Asignación de	5.500	6.500	6.448	52	
		001018001	Asignación de	5.500	6.500	6.448	52	
		001027	Asignacion de Estimulo	15.867	21.154	19.814	1.340	
		001027002	Asig.por desempeño en	15.867	21.154	19.814	1.340	
		001030	Asignación de Experiencia	500	1.030	770	260	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	500	1.030	770	260	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	84.683	112.100	105.125	6.975	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	84.683	112.100	105.125	6.975	
		002	Aportes del Empleador	7.583	11.083	8.894	2.189	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.555	2.555	1.382	1.173	
		002002	Otras Cotizaciones	5.028	8.528	7.512	1.016	
		003	Asignaciones por Desempeño	40.826	46.826	27.676	19.150	
		003002	Desempeño Colectivo	30.826	30.826	27.676	3.150	
		003002002	Asignación Variable por	30.826	30.826	27.676	3.150	
		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	18.026	13.257	4.769	
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.570	11.570	9.776	1.794	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.456	6.456	3.481	2.975	
		005	Aguinaldos y Bonos	13.224	24.782	15.004	9.778	
		005001	Aguinaldos	3.227	4.455	1.844	2.611	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.844	1.844	1.844		
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.383	2.611		2.611	
		005002	Bono de Escolaridad	570	770	770		
		005003	Bonos Especiales	9.200	19.305	12.140	7.165	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	9.200	19.305	12.140	7.165	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	227	252	250	2	
03			Otras Remuneraciones	534.664	764.717	637.351	127.365	
	001		Honorarios a Suma Alzada –	504.164	707.102	586.028	121.075	
		001001	Programa Odontologico	47.581	47.581	35.491	12.090	
		001002	Programa Ges Odontologico	10.456	10.456	9.841	615	
		001003	Programa de Mej. Acceso	23.517	23.517	20.733	2.784	
		001004	Programa Cardiovascular	16.630	9.630	5.479	4.151	
		001005	Programa Atencion	35.000	35.000	25.777	9.223	
		001006	Programa Sur	84.000	150.366	139.836	10.530	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	16.942	17.508	10.815	6.693	
		001008	Programa Mejoria Equidad	14.500	14.500	13.715	785	
		001011	Programa Red Filas	43.736	42.036	37.303	4.733	
		001012	Programa Fondo Farmacia	28.820	29.274	13.562	15.712	
		001013	Programa Espacios Amigables	11.612	13.291	13.228	63	
		001014	Programa Junaeb	14.400	25.400	24.308	1.092	
		001015	Programa Sembrando	510	2.581	2.417	164	
		001017	Convenio Programa Apoyo	9.800	9.800	9.010	790	
		001018	Refuerzo Pacientes	23.460	24.460	24.295	165	
		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	23.211	1.789	
		001027	Programa Adulto Mayor	2.395	2.395		2.395	
		001028	Convenio Laboratorio	28.800	33.800	31.254	2.546	
		001029	Programa Vida Sana	17.266	18.261	17.127	1.134	
		001030	Plan de Reforzamiento COVID	45.000	128.765	92.015	36.750	
		001031	Plan Reforzamiento		19.200	17.320	1.880	
		001047	Programa Estrategias de		12.670	12.646	24	
		001048	Convenio Cuidado Paliativos		1.029	968	61	
		001049	Convenio Sename		5.844	5.677	167	
		005	Suplencias y Reemplazos	25.000	52.114	51.324	791	

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
22		999	Otras	5.500	5.500		5.500	
		999001	Asignación Art. 1, Ley N°	5.500	5.500		5.500	
			C x P Bienes y Servicios de	826.207	977.088	859.865	117.224	
	01		Alimentos y Bebidas	3.000	5.715	3.487	2.228	
		001	Para Personas	3.000	5.715	3.487	2.228	
		001001	Para Personas	2.000	4.500	2.768	1.732	
		001016	Para Personas Programa Chile	500	500	419	81	
		001022	Para personas programa	500	715	299	415	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	6.824	6.824	649	6.175	
		002	Vestuario, Accesorios y	6.000	6.000	649	5.351	
		003	Calzado	824	824		824	
	03		Combustibles y Lubricantes	25.800	33.800	32.527	1.273	
		001	Para Vehículos	25.000	33.000	32.450	550	
		999	Para Otros	800	800	77	723	
	04		Materiales de Uso o Consumo	568.916	621.846	591.266	30.580	
		001	Materiales de Oficina	19.250	20.250	18.131	2.119	
		001001	Materiales de Oficina	18.000	19.000	18.131	869	
		001016	Materiales de Oficina	250	250		250	
		001022	Materiales de Oficina	1.000	1.000		1.000	
		003	Productos Químicos	140.000	250.782	250.735	46	
		004	Productos Farmacéuticos	170.957	171.655	171.566	89	
		004001	Productos Farmaceuticos	170.957	171.655	171.566	89	
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	179.709	117.159	102.055	15.104		
	005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	140.000	95.450	83.075	12.375		
	005035	Mat.y Utiles Quirurgicos	7.514	7.514	7.242	272		
	005036	Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	3.505	3.505	2.489	1.016		
	005039	Mat.y Utiles Quirurgicos	2.346	346		346		
	005042	Mat.y Utiles Quirurgicos	26.344	10.344	9.249	1.095		
	006	Fertilizantes, Insecticidas,	2.000	2.000		2.000		
	007	Materiales y Útiles de Aseo	33.000	33.000	26.253	6.747		
	009	Insumos, Repuestos y	14.000	14.000	12.595	1.405		
	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	116	1.384		
	013	Equipos Menores	7.000	10.000	9.816	184		
	05		Servicios Básicos	38.100	52.900	48.882	4.018	
		001	Electricidad	18.000	20.000	17.694	2.306	
		002	Agua	10.500	21.500	21.330	170	
		003	Gas	6.000	6.000	5.744	256	
		005	Telefonía Fija	2.100	2.900	2.333	567	
		007	Acceso a Internet	1.500	2.500	1.782	718	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	60.560	88.973	67.349	21.624	
		001	Mantenimiento y Reparación	28.500	51.413	41.798	9.615	
		001001	Mantenimiento y	28.500	51.413	41.798	9.615	
		002	Mantenimiento y Reparación	22.500	31.000	21.318	9.682	
		003	Mantenimiento y Reparación	530	530	119	411	
		004	Mantenimiento y Reparación	530	530	527	3	
		005	Mantenimiento y Reparación	8.500	5.500	3.586	1.914	
	07		Publicidad y Difusión	12.000	12.000	4.327	7.673	
		002	Servicios de Impresión	12.000	12.000	4.327	7.673	
	08		Servicios Generales	30.925	43.529	37.947	5.583	

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Servicios de Vigilancia	15.500	19.000	17.150	1.850	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.425	24.529	20.797	3.733	
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	15.425	24.529	20.797	3.733	
10			Servicios Financieros y de	10.500	10.500	5.079	5.421	
		002	Primas y Gastos de Seguros	10.500	10.500	5.079	5.421	
11			Servicios Técnicos y	64.295	93.014	63.289	29.725	
		002	Cursos de Capacitación	3.500	3.500	2.544	956	
		002001	Cursos de Capacitacion	2.800	2.800	2.313	487	
		002002	Programa Capacitacion aps	700	700	231	469	
		003	Servicios Informáticos		5.050	4.988	62	
		999	Otros	60.795	84.464	55.756	28.708	
		999001	Programa Resolutividad		2.978	2.978		
		999018	Programa Imagenes	23.795	57.756	37.730	20.026	
		999044	PRESTACIONES	23.500	23.729	15.048	8.682	
		999045	Prestaciones Tec.Programa	13.500				
	12		Otros Gastos en Bienes y	5.287	7.987	5.064	2.923	
		002	Gastos Menores	3.500	3.500	1.224	2.276	
		003	Gastos de Representación,	1.733	4.433	3.840	593	
		004	Intereses, Multas y Recargos	54	54		54	
23			C x P Prestaciones de	80.208	80.208	26.708	53.500	
	01		Prestaciones Previsionales	80.208	80.208	26.708	53.500	
		004	Desahucios e Indemnizaciones	80.208	80.208	26.708	53.500	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	1.500	1.500	37	1.463	
	01		Devoluciones	1.500	1.500	37	1.463	
29			C x P Adquisición de Activos	45.389	80.949	54.054	26.895	
	03		Vehículos		18.500	17.719	781	
	04		Mobiliario y Otros	12.000	26.000	12.666	13.334	
		001	Mobiliario y Otros	12.000	26.000	12.666	13.334	
	05		Máquinas y Equipos	18.359	18.359	10.701	7.658	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.359	3.359	1.178	2.181	
		002	Maquinarias y Equipos para la	15.000	15.000	9.523	5.477	
		002001	Maquinas y equipos para la	15.000	15.000	9.523	5.477	
	06		Equipos Informáticos	15.030	18.090	12.968	5.122	
		001	Equipos Computacionales y	10.000	17.060	12.968	4.092	
		001001	Equipos Computacionales y	10.000	17.060	12.968	4.092	
		002	Equipos de Comunicaciones	5.030	1.030		1.030	
31			C x P Iniciativas de Inversión		40.000		40.000	
	02		Proyectos		40.000		40.000	
		004	Obras Civiles		40.000		40.000	
		004001	Implementacion Sala		40.000		40.000	
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	3.565.522	3.054.752	510.770	