

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	2.798.610	1.438.205	1.360.405	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.744.045	2.798.610	1.438.205	1.360.405	
		006	Del Servicio de Salud ¹	2.487.794	2.487.794	1.258.314	1.229.480	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.713.654	1.713.654	882.252	831.402	
		006002	Aportes Afectados ¹	774.140	774.140	376.062	398.078	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	161.630	161.630	79.695	81.935	
		006002002	Ley 19.813 - Conductores	9.476	9.476	3.376	6.100	
		006002004	Asignacion Desempeño Dificil	74.500	74.500	30.376	44.124	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	6.500	6.500		6.500	
		006002006	Ley N° 20.858 TANS	3.313	3.313	1.176	2.137	
		006002009	Int. Diferencia SBMN	14.439	14.439	6.445	7.994	
		006002010	Bono Ley 20.233	28.500	28.500	7.983	20.517	
		006002012	Programa Capacitacion APS	2.748	2.748	1.770	978	
		006002013	Programa Resolutividad	2.749	2.749	2.085	664	
		006002014	AGL Transmision Vertical VIH	173	173		173	
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	16.942	16.942	8.754	8.188	
		006002017	AGL Cancer Cervico Uterino	448	448		448	
		006002019	Programa Mejoria Equidad	14.500	14.500	10.009	4.491	
		006002021	Programa SUR	47.468	47.468	20.884	26.584	
		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	3.241	329	
		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	25.071	-1.276	
		006002038	Programa Fondo Farmacia	28.820	28.820	20.492	8.328	
		006002039	Programa Sembrando	2.346	2.346	1.692	654	
		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			16.800	-16.800	
		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	242.830	146.415	96.415	
07			C x C Ingresos de Operación	160.000	259.500	129.608	129.892	
	02		Venta de Servicios	160.000	259.500	129.608	129.892	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	10.000	10.000	4.129	5.871	
		002	otros	150.000	249.500	125.478	124.022	
08			C x C Otros Ingresos	35.000	65.000	52.649	12.351	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	35.000	65.000	52.649	12.351	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	35.000	65.000	52.649	12.351	
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	3.232.203	1.620.462	1.611.742	

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	963.484	1.192.102	
	01		Personal de Planta	1.141.689	1.162.149	557.682	604.467	
		001	Sueldos y Sobresueldos	841.539	841.539	428.019	413.520	
		001001	Sueldos base	321.313	321.313	163.000	158.313	
		001009	Asignaciones Especiales	101.388	101.388	52.892	48.496	
		001009007	Asignación Especial	95.288	95.288	49.893	45.395	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.100	6.100	2.998	3.102	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	17.897	17.897	8.705	9.192	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	17.897	17.897	8.705	9.192	
		001019	Asignación de	17.367	17.367	10.255	7.112	
		001019002	Asignación de	17.367	17.367	10.255	7.112	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	57.077	57.077	28.582	28.495	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	57.077	57.077	28.582	28.495	
		001031	Asignación de Experiencia	5.184	5.184	1.586	3.598	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	5.184	5.184	1.586	3.598	
		001044	Asig.Atencion Primaria	321.313	321.313	163.000	158.313	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	321.313	321.313	163.000	158.313	
	002		Aportes del Empleador	30.512	30.512	16.736	13.776	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.844	8.844	4.343	4.501	
		002002	Otras Cotizaciones	21.668	21.668	12.393	9.275	
	003		Asignaciones por Desempeño	170.804	176.804	63.244	113.560	
		003002	Desempeño Colectivo	130.804	130.804	63.244	67.560	
		003002002	Asignación Variable por	130.804	130.804	63.244	67.560	
		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	22.879	33.758	
		004005	Trabajos Extraordinarios	48.362	48.362	21.804	26.558	
		004005001	Trabajos extraordinarios	48.362	48.362	21.804	26.558	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.275	8.275	1.075	7.200	
	005		Aguinaldos y Bonos	42.197	56.657	26.803	29.854	
		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	2.713	9	
		005003	Bonos Especiales	29.500	43.960	23.206	20.754	
		005003001	bono especial	29.500	43.960	23.206	20.754	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	940	940	884	56	
	02		Personal a Contrata	309.388	325.493	168.441	157.052	
		001	Sueldos y Sobresueldos	239.729	239.729	136.864	102.865	
		001001	Sueldos base	84.683	84.683	52.239	32.444	
		001009	Asignaciones Especiales	43.979	43.979	16.538	27.441	
		001009007	Asignación Especial	42.979	42.979	16.000	26.979	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.000	1.000	538	462	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	4.517	4.517	2.734	1.783	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	4.517	4.517	2.734	1.783	
		001018	Asignación de	5.500	5.500	2.822	2.678	
		001018001	Asignación de	5.500	5.500	2.822	2.678	
		001027	Asignacion de Estimulo	15.867	15.867	9.929	5.938	
		001027002	Asig.por desempeño en	15.867	15.867	9.929	5.938	
		001030	Asignación de Experiencia	500	500	362	138	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
03		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	500	500	362	138	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	84.683	84.683	52.239	32.444	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	84.683	84.683	52.239	32.444	
		002	Aportes del Empleador	7.583	7.583	4.484	3.099	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.555	2.555	691	1.864	
		002002	Otras Cotizaciones	5.028	5.028	3.793	1.235	
		003	Asignaciones por Desempeño	40.826	46.826	13.807	33.019	
		003002	Desempeño Colectivo	30.826	30.826	13.807	17.019	
		003002002	Asignación Variable por	30.826	30.826	13.807	17.019	
		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	5.037	2.989	
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.570	3.570	3.832	-262	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.456	4.456	1.205	3.251	
		005	Aguinaldos y Bonos	13.224	23.329	8.249	15.080	
		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	770	-200	
		005003	Bonos Especiales	9.200	19.305	7.229	12.076	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	9.200	19.305	7.229	12.076	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	227	227	250	-23	
			Otras Remuneraciones	534.664	667.944	237.362	430.582	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	504.164	615.330	213.638	401.692	
		001001	Programa Odontologico	47.581	47.581	4.883	42.698	
		001002	Programa Ges Odontologico	10.456	10.456	638	9.818	
		001003	Programa de Mej. Acceso	23.517	23.517	3.343	20.174	
		001004	Programa Cardiovascular	16.630	16.630	3.160	13.470	
		001005	Programa Atencion	35.000	35.000	8.781	26.219	
		001006	Programa Sur	84.000	132.213	66.432	65.781	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	16.942	16.942	4.070	12.872	
		001008	Programa Mejoria Equidad	14.500	14.500	5.355	9.145	
		001011	Programa Red Filas	43.736	53.736	10.258	43.478	
		001012	Programa Fondo Farmacia	28.820	28.820	5.902	22.918	
		001013	Programa Espacios Amigables	11.612	11.612	2.912	8.700	
		001014	Programa Junaeb	14.400	17.900	9.860	8.040	
		001015	Programa Sembrando	510	510	1.208	-698	
		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	9.317	15.683	
		001027	Programa Adulto Mayor	2.395	2.395		2.395	
		001028	Convenio Laboratorio	28.800	28.800	10.210	18.590	
		001029	Programa Vida Sana	17.266	17.266	7.038	10.228	
	001030	Plan de Reforzamiento COVID	45.000	84.452	51.820	32.633		
	001031	Plan Reforzamiento		10.000	8.451	1.549		
	005	Suplencias y Reemplazos	25.000	47.114	23.724	23.390		
	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	365.219	516.014	24.584	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	01		Alimentos y Bebidas	3.000	3.000	926	2.074	
		001	Para Personas	3.000	3.000	926	2.074	
		001001	Para Personas	2.000	2.000	926	1.074	
		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	11.749	17.051	
		001	Para Vehículos	25.000	28.000	11.672	16.328	
		999	Para Otros	800	800	77	723	
	04		Materiales de Uso o Consumo	568.916	596.302	258.048	338.254	19.191
		001	Materiales de Oficina	19.250	19.250	8.270	10.980	
		001001	Materiales de Oficina	18.000	18.000	8.270	9.730	
		001016	Materiales de Oficina	250	250		250	
		001022	Materiales de Oficina	1.000	1.000		1.000	
		003	Productos Químicos	140.000	167.386	119.595	47.790	14.134
		004	Productos Farmacéuticos	170.957	170.957	65.041	105.916	1.532
		004001	Productos Farmaceuticos	170.957	170.957	65.041	105.916	1.532
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	179.709	179.709	40.039	139.670	329
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	140.000	140.000	40.039	99.961	329
		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	12.498	20.502	1.683
		009	Insumos, Repuestos y	14.000	14.000	5.970	8.030	219
		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	6.633	367	1.293
	05		Servicios Básicos	38.100	38.100	16.395	21.705	
		001	Electricidad	18.000	18.000	7.967	10.033	
		002	Agua	10.500	10.500	5.230	5.270	
		003	Gas	6.000	6.000	1.907	4.093	
		005	Telefonía Fija	2.100	2.100	761	1.339	
		007	Acceso a Internet	1.500	1.500	530	970	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	60.560	60.560	23.018	37.542	5.393
		001	Mantenimiento y Reparación	28.500	28.500	9.388	19.112	
		001001	Mantenimiento y	28.500	28.500	9.388	19.112	
		002	Mantenimiento y Reparación	22.500	22.500	12.301	10.199	5.393
		003	Mantenimiento y Reparación	530	530		530	
		004	Mantenimiento y Reparación	530	530	327	203	
		005	Mantenimiento y Reparación	8.500	8.500	1.002	7.498	
	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	18.723	12.202	
		002	Servicios de Vigilancia	15.500	15.500	7.200	8.300	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.425	15.425	11.523	3.902	
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	15.425	15.425	11.523	3.902	

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	30.747	55.489	
		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	
		003	Servicios Informáticos			2.250	-2.250	
		999	Otros	60.795	82.736	28.497	54.239	
		999018	Programa Imagenes	23.795	45.736	21.941	23.795	
		999044	PRESTACIONES	23.500	23.500	6.556	16.944	
		999045	Prestaciones Tec.Programa	13.500	13.500		13.500	
	12		Otros Gastos en Bienes y	5.287	7.987	1.034	6.953	
		002	Gastos Menores	3.500	3.500	734	2.766	
		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	37	1.463	
	01		Devoluciones	1.500	1.500	37	1.463	
29			C x P Adquisición de Activos	45.389	55.389	19.506	35.883	877
	04		Mobiliario y Otros	12.000	22.000	2.512	19.488	
		001	Mobiliario y Otros	12.000	22.000	2.512	19.488	
	05		Máquinas y Equipos	18.359	18.359	7.896	10.463	877
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.359	3.359	1.178	2.181	
		002	Maquinarias y Equipos para la	15.000	15.000	6.718	8.282	877
		002001	Maquinas y equipos para la	15.000	15.000	6.718	8.282	877
	06		Equipos Informáticos	15.030	15.030	9.097	5.933	
		001	Equipos Computacionales y	10.000	10.000	9.097	903	
		001001	Equipos Computacionales y	10.000	10.000	9.097	903	
		002	Equipos de Comunicaciones	5.030	5.030		5.030	
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	3.232.203	1.366.532	1.865.671	25.461