

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	1.230.355	1.568.255	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.744.045	2.798.610	1.230.355	1.568.255	
		006	Del Servicio de Salud ¹	2.487.794	2.487.794	1.050.464	1.437.330	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.713.654	1.713.654	735.926	977.728	
		006002	Aportes Afectados ¹	774.140	774.140	314.538	459.602	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	161.630	161.630	39.702	121.928	
		006002002	Ley 19.813 - Conductores	9.476	9.476	2.818	6.658	
		006002004	Asignacion Desempeño Dificil	74.500	74.500	25.361	49.139	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	6.500	6.500		6.500	
		006002006	Ley N° 20.858 TANS	3.313	3.313	982	2.331	
		006002009	Int. Diferencia SBMN	14.439	14.439	5.381	9.058	
		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	2.085	664	
		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	10.009	4.491	
		006002021	Programa SUR	47.468	47.468	16.707	30.761	
		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	123.675	135.825	
	02		Venta de Servicios	160.000	259.500	123.675	135.825	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	10.000	10.000	4.129	5.871	
		002	otros	150.000	249.500	119.545	129.955	
08			C x C Otros Ingresos	35.000	65.000	37.484	27.516	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	35.000	65.000	37.484	27.516	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	35.000	65.000	37.484	27.516	
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	1.391.513	1.840.690	

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	768.555	1.387.031	
	01		Personal de Planta	1.141.689	1.162.149	445.517	716.632	
		001	Sueldos y Sobresueldos	841.539	841.539	355.564	485.975	
		001001	Sueldos base	321.313	321.313	135.631	185.682	
		001009	Asignaciones Especiales	101.388	101.388	43.350	58.038	
		001009007	Asignación Especial	95.288	95.288	40.843	54.445	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.100	6.100	2.507	3.593	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	17.897	17.897	7.251	10.646	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	17.897	17.897	7.251	10.646	
		001019	Asignación de	17.367	17.367	8.571	8.796	
		001019002	Asignación de	17.367	17.367	8.571	8.796	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	57.077	57.077	23.809	33.268	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	57.077	57.077	23.809	33.268	
		001031	Asignación de Experiencia	5.184	5.184	1.322	3.862	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	5.184	5.184	1.322	3.862	
		001044	Asig.Atencion Primaria	321.313	321.313	135.631	185.682	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	321.313	321.313	135.631	185.682	
		002	Aportes del Empleador	30.512	30.512	14.156	16.356	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.844	8.844	4.343	4.501	
		002002	Otras Cotizaciones	21.668	21.668	9.812	11.856	
		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	18.943	37.694	
		004005	Trabajos Extraordinarios	48.362	48.362	17.984	30.378	
		004005001	Trabajos extraordinarios	48.362	48.362	17.984	30.378	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.275	8.275	958	7.317	
		005	Aguinaldos y Bonos	42.197	56.657	25.398	31.259	
		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	23.194	20.766	
		005003001	bono especial	29.500	43.960	23.194	20.766	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	940	940	884	56	
	02		Personal a Contrata	309.388	325.493	138.461	187.032	
		001	Sueldos y Sobresueldos	239.729	239.729	115.147	124.582	
		001001	Sueldos base	84.683	84.683	44.014	40.669	
		001009	Asignaciones Especiales	43.979	43.979	13.969	30.010	
		001009007	Asignación Especial	42.979	42.979	13.550	29.429	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.000	1.000	419	581	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	4.517	4.517	2.299	2.218	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	4.517	4.517	2.299	2.218	
		001018	Asignación de	5.500	5.500	2.199	3.301	
		001018001	Asignación de	5.500	5.500	2.199	3.301	
		001027	Asignacion de Estimulo	15.867	15.867	8.356	7.511	
		001027002	Asig.por desempeño en	15.867	15.867	8.356	7.511	
		001030	Asignación de Experiencia	500	500	296	204	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
03		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	500	500	296	204	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	84.683	84.683	44.014	40.669	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	84.683	84.683	44.014	40.669	
		002	Aportes del Empleador	7.583	7.583	3.755	3.828	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.555	2.555	691	1.864	
		002002	Otras Cotizaciones	5.028	5.028	3.064	1.964	
		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	4.903	3.123	
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.570	3.570	3.832	-262	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.456	4.456	1.071	3.385	
		005	Aguinaldos y Bonos	13.224	23.329	7.727	15.602	
		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	7.082	12.223	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	9.200	19.305	7.082	12.223	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	227	227	250	-23	
			Otras Remuneraciones	534.664	667.944	184.577	483.367	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	504.164	615.330	164.184	451.146	
		001001	Programa Odontologico	47.581	47.581	373	47.208	
		001002	Programa Ges Odontologico	10.456	10.456	319	10.137	
		001003	Programa de Mej. Acceso	23.517	23.517	364	23.153	
		001004	Programa Cardiovascular	16.630	16.630	2.744	13.886	
		001005	Programa Atencion	35.000	35.000	6.992	28.008	
		001006	Programa Sur	84.000	132.213	51.067	81.147	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	16.942	16.942	3.189	13.753	
		001008	Programa Mejoria Equidad	14.500	14.500	4.376	10.124	
		001011	Programa Red Filas	43.736	53.736	8.545	45.191	
		001012	Programa Fondo Farmacia	28.820	28.820	4.671	24.149	
		001013	Programa Espacios Amigables	11.612	11.612	616	10.996	
		001014	Programa Junaeb	14.400	17.900	7.720	10.180	
		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	7.255	17.745	
		001027	Programa Adulto Mayor	2.395	2.395		2.395	
		001028	Convenio Laboratorio	28.800	28.800	8.132	20.668	
		001029	Programa Vida Sana	17.266	17.266	5.805	11.461	
	001030	Plan de Reforzamiento COVID	45.000	84.452	43.463	40.990		
	001031	Plan Reforzamiento		10.000	7.346	2.654		
	005	Suplencias y Reemplazos	25.000	47.114	20.393	26.722		
	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	293.098	588.135	33.951	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	01		Alimentos y Bebidas	3.000	3.000	600	2.400	
		001	Para Personas	3.000	3.000	600	2.400	
		001001	Para Personas	2.000	2.000	600	1.400	
		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	11.121	17.679	
		001	Para Vehículos	25.000	28.000	11.079	16.921	
		999	Para Otros	800	800	42	758	
	04		Materiales de Uso o Consumo	568.916	596.302	210.404	385.898	29.397
		001	Materiales de Oficina	19.250	19.250	5.693	13.557	416
		001001	Materiales de Oficina	18.000	18.000	5.693	12.307	416
		001016	Materiales de Oficina	250	250		250	
		001022	Materiales de Oficina	1.000	1.000		1.000	
		003	Productos Químicos	140.000	167.386	102.341	65.044	22.091
		004	Productos Farmacéuticos	170.957	170.957	53.997	116.960	
		004001	Productos Farmaceuticos	170.957	170.957	53.997	116.960	
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	179.709	179.709	29.036	150.673	4.597
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	140.000	140.000	29.036	110.964	4.597
		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	9.383	23.617	167
		009	Insumos, Repuestos y	14.000	14.000	5.751	8.249	1.944
		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	4.203	2.797	182
	05		Servicios Básicos	38.100	38.100	11.797	26.303	1.692
		001	Electricidad	18.000	18.000	6.077	11.923	
		002	Agua	10.500	10.500	2.776	7.724	
		003	Gas	6.000	6.000	1.907	4.093	1.692
		005	Telefonía Fija	2.100	2.100	507	1.593	
		007	Acceso a Internet	1.500	1.500	530	970	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	60.560	60.560	11.855	48.705	728
		001	Mantenimiento y Reparación	28.500	28.500	6.461	22.039	658
		001001	Mantenimiento y	28.500	28.500	6.461	22.039	658
		002	Mantenimiento y Reparación	22.500	22.500	4.201	18.299	70
		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	
	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	14.288	16.637	
		002	Servicios de Vigilancia	15.500	15.500	6.000	9.500	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.425	15.425	8.288	7.137	
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	15.425	15.425	8.288	7.137	

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	27.471	58.765	2.133
		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	27.471	55.265	2.133
		999018	Programa Imagenes	23.795	45.736	21.941	23.795	
		999044	PRESTACIONES	23.500	23.500	5.530	17.970	2.133
		999045	Prestaciones Tec.Programa	13.500	13.500		13.500	
	12		Otros Gastos en Bienes y	5.287	7.987	984	7.003	
		002	Gastos Menores	3.500	3.500	684	2.816	
		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	55.389	14.459	40.930	465
	04		Mobiliario y Otros	12.000	22.000	965	21.035	465
		001	Mobiliario y Otros	12.000	22.000	965	21.035	465
	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	
		001	Equipos Computacionales y	10.000	10.000	6.475	3.525	
		001001	Equipos Computacionales y	10.000	10.000	6.475	3.525	
		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	
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	1.094.399	2.137.804	34.416