

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	2.973.303	2.562.481	410.822	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.744.045	2.973.303	2.562.481	410.822	
		006	Del Servicio de Salud ¹	2.487.794	2.659.187	2.265.660	393.526	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.713.654	1.806.283	1.611.986	194.297	
		006002	Aportes Afectados ¹	774.140	852.904	653.675	199.229	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	161.630	161.630	119.968	41.662	
		006002002	Ley 19.813 - Conductores	9.476	9.476	5.617	3.859	
		006002003	Programa Estrategias de		12.670	8.869	3.801	
		006002004	Asignacion Desempeño Dificil	74.500	74.500	55.449	19.051	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	6.500	6.500		6.500	
		006002006	Ley N° 20.858 TANS	3.313	3.313	2.148	1.165	
		006002009	Int. Diferencia SBMN	14.439	14.439	11.765	2.674	
		006002010	Bono Ley 20.233	28.500	28.500	7.983	20.517	
		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	41.767	8.353	
		006002022	Programa Promocion de Salud	5.000	5.000	5.215	-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	49.254	49.254		
		006002049	Programa Estrategia TTA		25.200	33.600	-8.400	
		006002051	Convenio Adquisición de	15.000	15.000	3.480	11.520	
		006002052	Convenio Refuerzo covid	45.000	45.000	38.612	6.388	
		006002053	Convenio Sename			4.443	-4.443	
		006002054	Convenio Cuidado Paliativos			1.629	-1.629	
		099	De Otras Entidades Públicas	43.421	67.986	43.691	24.295	
		101	De la Municipalidad A	212.830	246.130	253.130	-7.000	
07			C x C Ingresos de Operación	160.000	322.397	243.595	78.802	
	02		Venta de Servicios	160.000	322.397	243.595	78.802	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	10.000	14.000	5.485	8.515	
		002	otros	150.000	308.397	238.109	70.288	
08			C x C Otros Ingresos	35.000	122.074	120.626	1.449	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	35.000	122.074	120.626	1.449	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	35.000	122.074	120.626	1.449	
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	3.526.867	2.926.701	600.166	

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	2.342.831	1.816.479	526.352	
	01		Personal de Planta	1.141.689	1.193.402	991.120	202.282	
		001	Sueldos y Sobresueldos	841.539	872.792	792.358	80.434	
		001001	Sueldos base	321.313	331.128	301.374	29.754	
		001009	Asignaciones Especiales	101.388	108.720	99.448	9.272	
		001009007	Asignación Especial	95.288	102.488	86.093	16.395	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.100	6.232	13.355	-7.123	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	17.897	17.897	15.950	1.947	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	17.897	17.897	15.950	1.947	
		001019	Asignación de	17.367	21.066	18.677	2.389	
		001019002	Asignación de	17.367	21.066	18.677	2.389	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	57.077	57.669	52.605	5.064	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	57.077	57.669	52.605	5.064	
		001031	Asignación de Experiencia	5.184	5.184	2.929	2.255	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	5.184	5.184	2.929	2.255	
		001044	Asig.Atencion Primaria	321.313	331.128	301.374	29.754	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	321.313	331.128	301.374	29.754	
	002		Aportes del Empleador	30.512	30.512	30.428	84	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.844	8.844	8.687	157	
		002002	Otras Cotizaciones	21.668	21.668	21.741	-73	
	003		Asignaciones por Desempeño	170.804	176.804	95.139	81.665	
		003002	Desempeño Colectivo	130.804	130.804	95.139	35.665	
		003002002	Asignación Variable por	130.804	130.804	95.139	35.665	
		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	41.115	15.522	
		004005	Trabajos Extraordinarios	48.362	48.362	37.431	10.931	
		004005001	Trabajos extraordinarios	48.362	48.362	37.431	10.931	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.275	8.275	3.684	4.591	
	005		Aguinaldos y Bonos	42.197	56.657	32.080	24.577	
		005001	Aguinaldos	9.035	9.035	5.182	3.853	
		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	23.301	20.659	
		005003001	bono especial	29.500	43.960	23.301	20.659	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	940	940	884	56	
	02		Personal a Contrata	309.388	401.544	304.537	97.007	
		001	Sueldos y Sobresueldos	239.729	302.055	252.744	49.311	
		001001	Sueldos base	84.683	112.100	96.011	16.089	
		001009	Asignaciones Especiales	43.979	43.979	30.837	13.142	
		001009007	Asignación Especial	42.979	42.979	29.700	13.279	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.000	1.000	1.137	-137	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	4.517	6.192	5.146	1.046	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	4.517	6.192	5.146	1.046	
		001018	Asignación de	5.500	5.500	5.936	-436	
		001018001	Asignación de	5.500	5.500	5.936	-436	
		001027	Asignacion de Estimulo	15.867	21.154	18.110	3.044	
		001027002	Asig.por desempeño en	15.867	21.154	18.110	3.044	
		001030	Asignación de Experiencia	500	1.030	693	337	

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	500	1.030	693	337	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	84.683	112.100	96.011	16.089	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	84.683	112.100	96.011	16.089	
		002	Aportes del Empleador	7.583	11.083	8.086	2.997	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.555	2.555	1.382	1.173	
		002002	Otras Cotizaciones	5.028	8.528	6.704	1.824	
		003	Asignaciones por Desempeño	40.826	46.826	20.742	26.084	
		003002	Desempeño Colectivo	30.826	30.826	20.742	10.084	
		003002002	Asignación Variable por	30.826	30.826	20.742	10.084	
		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	12.422	5.604	
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.570	11.570	8.940	2.630	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.456	6.456	3.481	2.975	
		005	Aguinaldos y Bonos	13.224	23.554	10.543	13.011	
		005001	Aguinaldos	3.227	3.227	1.844	1.383	
		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	770	770		
		005003	Bonos Especiales	9.200	19.305	7.679	11.626	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	9.200	19.305	7.679	11.626	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	227	252	250	2	
03			Otras Remuneraciones	534.664	747.885	520.822	227.063	
	001		Honorarios a Suma Alzada –	504.164	690.271	474.586	215.685	
		001001	Programa Odontologico	47.581	47.581	28.715	18.866	
		001002	Programa Ges Odontologico	10.456	10.456	7.668	2.788	
		001003	Programa de Mej. Acceso	23.517	23.517	16.942	6.575	
		001004	Programa Cardiovascular	16.630	16.630	4.675	11.955	
		001005	Programa Atencion	35.000	35.000	22.444	12.556	
		001006	Programa Sur	84.000	134.866	122.349	12.517	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	16.942	17.508	8.981	8.527	
		001008	Programa Mejoria Equidad	14.500	14.500	11.120	3.380	
		001011	Programa Red Filas	43.736	57.036	27.098	29.938	
		001012	Programa Fondo Farmacia	28.820	29.274	11.797	17.477	
		001013	Programa Espacios Amigables	11.612	13.291	10.179	3.111	
		001014	Programa Junaeb	14.400	25.400	20.075	5.325	
		001015	Programa Sembrando	510	2.581	1.208	1.372	
		001017	Convenio Programa Apoyo	9.800	9.800	3.517	6.283	
		001018	Refuerzo Pacientes	23.460	23.460	16.319	7.141	
		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	20.091	4.909	
		001027	Programa Adulto Mayor	2.395	2.395		2.395	
		001028	Convenio Laboratorio	28.800	33.800	25.571	8.229	
		001029	Programa Vida Sana	17.266	18.261	14.037	4.224	
		001030	Plan de Reforzamiento COVID	45.000	115.506	81.755	33.752	
		001031	Plan Reforzamiento		17.000	15.103	1.897	
		001047	Programa Estrategias de		12.670	4.943	7.728	
		005	Suplencias y Reemplazos	25.000	52.114	46.236	5.878	
		999	Otras	5.500	5.500		5.500	
		999001	Asignación Art. 1, Ley N°	5.500	5.500		5.500	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
22			C x P Bienes y Servicios de	826.207	967.092	703.077	264.015	14.471
	01		Alimentos y Bebidas	3.000	3.000	3.149	-149	24
		001	Para Personas	3.000	3.000	3.149	-149	24
		001001	Para Personas	2.000	2.000	2.431	-431	24
		001016	Para Personas Programa Chile	500	500	419	81	
		001022	Para personas programa	500	500	299	201	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	6.824	6.824	499	6.325	
		002	Vestuario, Accesorios y	6.000	6.000	499	5.501	
		003	Calzado	824	824		824	
	03		Combustibles y Lubricantes	25.800	28.800	27.027	1.773	
		001	Para Vehículos	25.000	28.000	26.950	1.050	
		999	Para Otros	800	800	77	723	
	04		Materiales de Uso o Consumo	568.916	625.648	498.270	127.377	12.325
		001	Materiales de Oficina	19.250	19.250	15.432	3.818	
		001001	Materiales de Oficina	18.000	18.000	15.432	2.568	
		001016	Materiales de Oficina	250	250		250	
		001022	Materiales de Oficina	1.000	1.000		1.000	
		003	Productos Químicos	140.000	230.782	221.779	9.003	8.367
		004	Productos Farmacéuticos	170.957	170.957	145.951	25.006	1.189
		004001	Productos Farmaceuticos	170.957	170.957	145.951	25.006	1.189
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	179.709	142.659	72.972	69.687	1.436
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	140.000	104.950	71.727	33.223	1.436
		005035	Mat.y Utiles Quirurgicos	7.514	7.514	1.245	6.269	
		005036	Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	3.505	3.505		3.505	
		005039	Mat.y Utiles Quirurgicos	2.346	346		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	21.030	11.970	605
		009	Insumos, Repuestos y	14.000	14.000	11.451	2.549	728
		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	10.000	9.655	345	
	05		Servicios Básicos	38.100	48.400	43.328	5.072	
		001	Electricidad	18.000	18.000	16.339	1.661	
		002	Agua	10.500	19.000	17.759	1.241	
		003	Gas	6.000	6.000	5.744	256	
		005	Telefonía Fija	2.100	2.900	2.024	876	
		007	Acceso a Internet	1.500	2.500	1.463	1.037	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	60.560	81.973	47.117	34.856	371
		001	Mantenimiento y Reparación	28.500	44.413	26.732	17.681	172
		001001	Mantenimiento y	28.500	44.413	26.732	17.681	172
		002	Mantenimiento y Reparación	22.500	28.000	18.463	9.537	
		003	Mantenimiento y Reparación	530	530	119	411	
		004	Mantenimiento y Reparación	530	530	327	203	
		005	Mantenimiento y Reparación	8.500	8.500	1.476	7.024	199
	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	39.425	33.178	6.247	1.750
		002	Servicios de Vigilancia	15.500	19.000	15.400	3.600	1.750
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.425	20.425	17.778	2.647	

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	15.425	20.425	17.778	2.647	
	10		Servicios Financieros y de	10.500	10.500	4.037	6.463	
		002	Primas y Gastos de Seguros	10.500	10.500	4.037	6.463	
	11		Servicios Técnicos y	64.295	102.535	40.427	62.108	
		002	Cursos de Capacitación	3.500	3.500	789	2.711	
		002001	Cursos de Capacitacion	2.800	2.800	789	2.011	
		002002	Programa Capacitacion aps	700	700		700	
		003	Servicios Informáticos		4.050	4.988	-938	
		999	Otros	60.795	94.985	34.650	60.335	
		999018	Programa Imagenes	23.795	57.756	21.941	35.815	
		999044	PRESTACIONES	23.500	23.729	12.709	11.020	
		999045	Prestaciones Tec.Programa	13.500	13.500		13.500	
	12		Otros Gastos en Bienes y	5.287	7.987	1.717	6.270	
		002	Gastos Menores	3.500	3.500	1.077	2.423	
		003	Gastos de Representación,	1.733	4.433	640	3.793	
		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	76.949	26.884	50.065	
	03		Vehículos		18.500		18.500	
	04		Mobiliario y Otros	12.000	22.000	7.133	14.867	
		001	Mobiliario y Otros	12.000	22.000	7.133	14.867	
	05		Máquinas y Equipos	18.359	18.359	9.850	8.509	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.359	3.359	1.178	2.181	
		002	Maquinarias y Equipos para la	15.000	15.000	8.672	6.328	
		002001	Maquinas y equipos para la	15.000	15.000	8.672	6.328	
	06		Equipos Informáticos	15.030	18.090	9.901	8.189	
		001	Equipos Computacionales y	10.000	13.060	9.901	3.159	
		001001	Equipos Computacionales y	10.000	13.060	9.901	3.159	
		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	3.526.867	2.564.764	962.103	14.471