



Municipalidad de
independencia

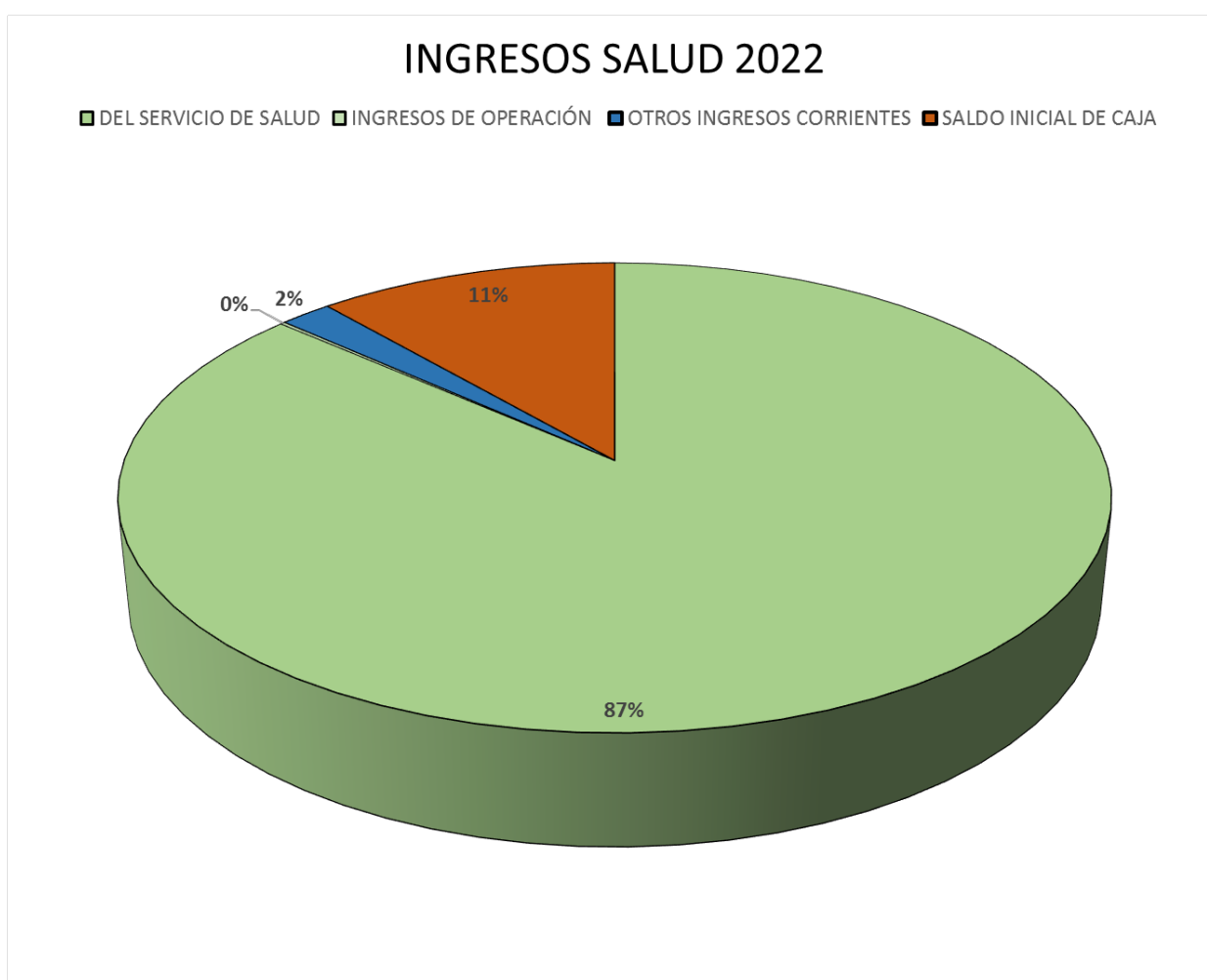
Trabajando con Tod@s

PRESUPUESTO SALUD 2022

PRESUPUESTO SALUD INGRESOS 2022

A continuación, se presenta el presupuesto de Salud Municipal de Independencia, para la ejecución de su programa para el año 2022.

El presupuesto del Departamento de Salud para el año 2022, considera un aumento respecto al presupuesto vigente del año 2021 del orden de un 2,4 % y se comportan de la siguiente manera:



INGRESOS TOTALES:

\$ 13.020.593.053.-

05. Deudores Presupuestarios \$ 10.535.894.930.-

Corresponden a los ingresos que se perciben principalmente del sector público. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, ingresos que no están vinculados o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario. Este Subtítulo se compone por los siguientes Ítems:

PRESUPUESTO 2022

CUENTA	DENOMINACIÓN	ESTIMACIÓN (\$)			
		2019	2020	2021(*)	2022
05.03.006	Atención Primaria Ley N°19.378 Art.	\$ 5.505.208.380	\$ 6.569.250.205	\$ 7.829.658.711	\$ 7.354.994.130
05.03.006.001	Desempeño Colectivo	\$ 501.202.120	\$ 521.250.205	\$ 688.887.711	\$ 709.554.342
05.03.099	De Otras Entidades Publicas	\$ 832.256.374	\$ 804.084.313	\$ 785.800.283	\$ 809.374.291
05.03.101	Servicios Incorporados a su gestión	\$ 66.950.000	\$ 60.000.000	\$ 131.800.000	\$ 25.000.000

(*) Presupuesto Vigente Agosto 2021

En lo que respecta a estas cuentas se han presupuestado ingresos de acuerdo a la proyección de comportamiento dentro del período estudiado. Sin perjuicio de aquello, se han presupuestado en:

- Atención Primaria Ley N° 19.378. Art 49 presupuesto estimado en **\$7.354.994.130.-** Desempeño Colectivo por un monto de **\$ 709.554.342.-**

- Otras Entidades Públicas por **\$ 809.374.291.-** correspondiente a ingresos desde la **SUBDERE** y **Ministerio de Salud** por aguinaldo, bonos término de conflicto, Bono fortalecimiento para la atención primaria, etc.

Asimismo, se ha considerado un **Aporte Municipal** de **\$ 25.000.000.-**

07. Ingresos de Operación \$ 21.156.200.-

Comprenden los ingresos provenientes de la venta de Bienes y/o Servicios que son consecuencia de la actividad propia de cada organismo del Sector Público, o ventas incidentales relacionadas con las actividades sociales o comunitarias habituales de los Ministerios y otras reparticiones de Gobierno. Dichos ingresos incluirán todos los impuestos que graven las ventas del organismo, como asimismo cualquier otro recargo a que estén sujetas.

PRESUPUESTO 2022

CUENTA	DENOMINACIÓN	ESTIMACIÓN (\$)			
		2019	2020	2021(*)	2022
07.02.000	Venta de Servicios	\$ 153.498.840	\$ 209.638.794	\$ 20.540.000	\$ 21.156.200

(*) Presupuesto Vigente Agosto 2021

08. Otros Ingresos Corrientes \$ 240.929.082.-

Corresponde a todos los ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.

Este Subtítulo se compone por los siguientes Ítems y Asignaciones:

PRESUPUESTO 2022

CUENTA	DENOMINACIÓN	ESTIMACIÓN (\$)			
		2019	2020	2021(*)	2022
08	Otros Ingresos Corrientes	\$ 347.030.018	\$ 220.302.650	\$ 233.911.730	\$ 240.929.082
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Artículo Único	\$ 347.030.018	\$ 220.302.650	\$ 226.911.730	\$ 240.929.082

(*) Presupuesto Vigente Agosto 2021

En este ítem se ha presupuestado los ingresos provenientes de la Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas, según lo solicitado por el Departamento de Salud Municipal.

15. Saldo Inicial de Caja \$ 1.388.238.549.-

Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta corriente bancaria y en efectivo de los organismos públicos, además de los fondos anticipados y no rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto en moneda nacional como extranjera, al 1° de enero.

DETALLE CUENTAS DE INGRESOS SALUD 2022 (en pesos)

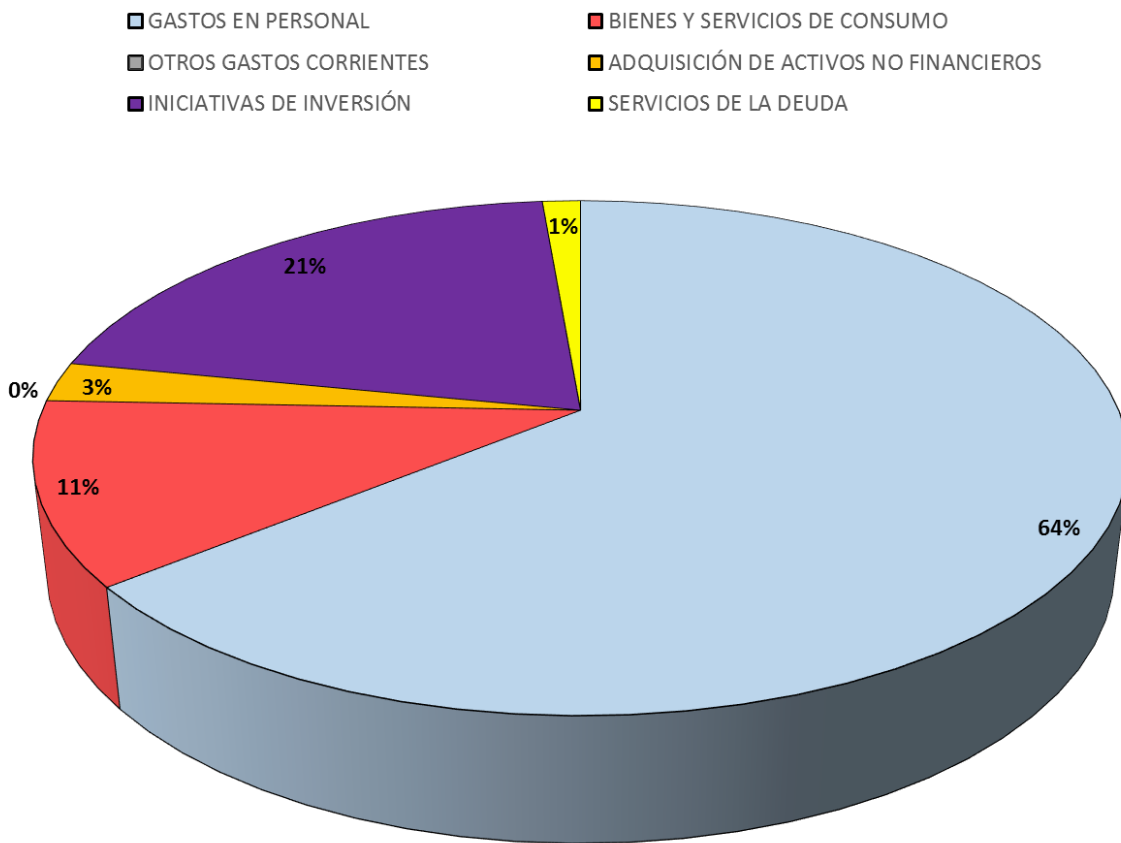
CUENTAS	DENOMINACIÓN	PROPUESTA 2022
115.00.00.000.000.000	Deudores Presupuestarios	13,020,593,053
115.05.03.006.000.000	Del Servicio de Salud	10.535.894.930
115.05.03.006.001.001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	7,354,994,130
115.05.03.006.001.002	Desempeño Colectivo	709,554,342
115.05.03.006.002.000	Aportes Afectados	2,471,346,458
115.05.03.008.000.000	De Gobierno Regional	0
115.05.03.099.000.000	De Otras Entidades Públicas	809,374,291
115.05.03.100.000.000	De Otras Municipalidades	0
115.05.03.101.000.000	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	25,000,000
115.07.00.000.000.000	INGRESOS DE OPERACIÓN	0
115.07.01.000.000.000	VENTA DE BIENES	0
115.07.02.000.000.000	VENTA DE SERVICIOS	21,156,200
115.08.00.000.000.000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0
115.08.01.000.000.000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	240,929,082
115.08.01.001.000.000	Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Artículo Único	0
15.00.000.000.000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,388,238,549
TOTAL		13,020,593,053

PRESUPUESTO SECTOR SALUD 2022
GASTOS

A continuación, se presenta el análisis presupuestario de Gastos para el Departamento de Salud Municipal en miles de pesos , esto de acuerdo al Nuevo Clasificador Presupuestario SUBDERE.

Las cuentas de Gastos se comportan de la siguiente manera:

GASTOS SALUD 2022



GASTOS TOTALES:

\$ 13.020.593.053.-

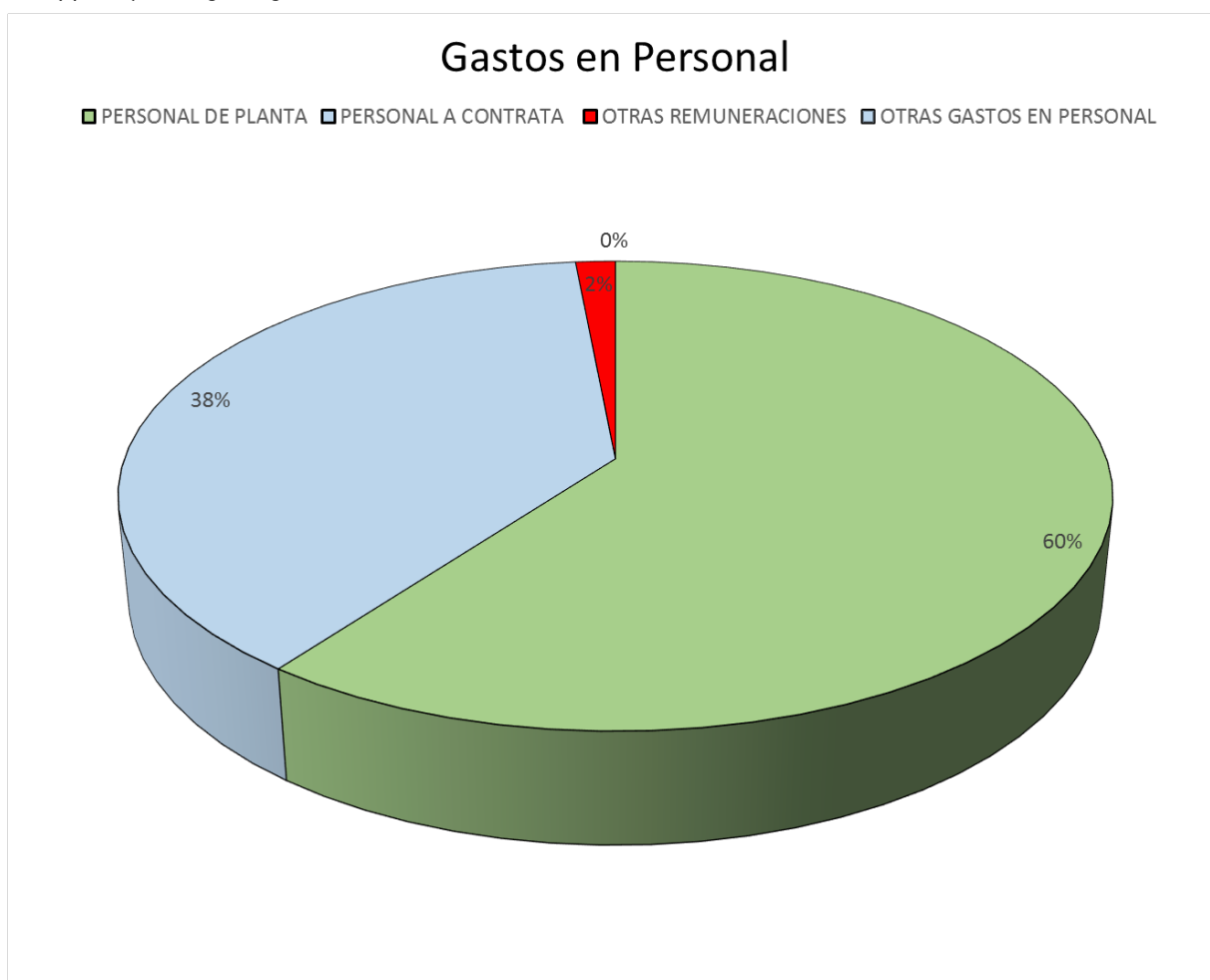
21. Gastos en Personal \$ 8.198.147.803

Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. Este Subtítulo se compone por los siguientes Ítems y Asignaciones:

PRESUPUESTO 2022

CUENTA	DENOMINACIÓN	ESTIMACIÓN (\$)			
		2019	2020	2021(*)	2022
21	Gastos en Personal	\$ 5.990.517.383	\$ 6.366.010.311	\$ 7.959.366.799	\$ 8.198.147.803
21.01	Personal de Planta	\$ 3.691.403.325	\$ 3.580.647.021	\$ 4.793.408.033	\$ 4.937.210.274
21.02	Personal a Contrata	\$ 2.239.800.990	\$ 2.673.513.420	\$ 3.046.353.400	\$ 3.137.744.002
21.03	Otras Remuneraciones	\$ 59.313.068	\$ 111.849.870	\$ 119.605.366	\$ 123.193.527

(*) Presupuesto Vigente Agosto 2021



En lo que respecta a **Personal de Planta** y **Personal de Contrata** se consideró lo solicitado por el Departamento de Salud.

22. Bienes y Servicios de Consumo \$ 1.463.090.397.-

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Este Subtítulo se compone por los siguientes Ítems:

PRESUPUESTO 2022

CUENTA	DENOMINACIÓN	ESTIMACION (M\$)			
		2019	2020	2021(*)	2022
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$ 1.103.850.362	\$ 1.197.403.805	\$ 1.417.744.219	\$ 1.463.090.397
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	\$ 8.858.000	\$ 9.672.936	\$ 9.963.124	\$ 9.682.766
22.03	Combustibles y Lubricantes	\$ 10.887.100	\$ 11.888.713	\$ 12.245.374	\$ 12.612.735
22.04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 459.600.982	\$ 578.643.673	\$ 679.546.424	\$ 699.932.817
22.05	Servicios Básicos	\$ 86.365.780	\$ 81.207.432	\$ 118.643.655	\$ 125.016.816
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 37.790.700	\$ 55.173.318	\$ 87.253.377	\$ 89.870.978
22.07	Publicidad y Difusión	\$ 16.171.000	\$ 12.658.732	\$ 13.978.494	\$ 14.397.849
22.08	Servicios Generales	\$ 283.952.300	\$ 261.079.911	\$ 282.822.308	\$ 291.306.977
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 178.512.000	\$ 166.275.040	\$ 191.863.291	\$ 197.619.190
22.12	Otros gastos en Bienes y Serv. De Consumo	\$ 21.712.500	\$ 20.804.050	\$ 21.428.172	\$ 22.071.017

(*) Presupuesto Vigente Agosto 2021

Respecto del gráfico anterior podemos concluir y acotar lo siguiente:

Textiles Vestuario y Calzado: Este subtítulo refleja el gasto inherente por este concepto y para la adquisición de vestuarios para funcionarios.

Materiales de Uso o Consumo: Esta cuenta contempla el gasto presupuestado por el Departamento de Salud de acuerdo a los gastos asociados a esta cuenta.

Servicios Básicos: Esta cuenta contempla el gasto presupuestado por el Departamento de Salud de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias existentes.

Mantenimiento y Reparaciones: Esta cuenta contempla el gasto presupuestado por el Departamento de Salud de acuerdo a los gastos asociados a esta cuenta.

Publicidad y Difusión: Esta cuenta contempla el gasto presupuestado por el Departamento de Salud de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias existentes.
Servicios Generales: Este ítem considera todos los gastos por este concepto, de acuerdo a lo solicitado por el Departamento de Salud Municipal y a las disponibilidades presupuestarias existentes.

Servicios Técnicos y Profesional: Este ítem considera todos los gastos por este concepto, de acuerdo a lo solicitado por el Departamento de Salud Municipal y a las disponibilidades presupuestarias existentes.

29. Adquisición de Activos No Financieros \$ 319.485.188.-

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.

31. Iniciativas de Inversión \$ 2.623.981.990.-

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de

Asignación Regional. Los gastos administrativos que se incluyen en cada uno de estos ítems consideran, asimismo, los indicados en el artículo 16 de la Ley N° 18.091, cuando esta norma se aplique.

PRESUPUESTO 2022

CUENTA	DENOMINACIÓN	ESTIMACIÓN (\$)			
		2019	2020	2021(*)	2022
31	Iniciativas de Inversión	\$ 2.163.698.176	\$ 2.736.189.569	\$ 2.579.365.492	\$ 2.623.981.990

(*) Presupuesto Vigente Agosto 2021

34. Servicios de la Deuda \$ 171.748.531.-

Desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento interno o externo.

35. Saldo Final de Caja M\$ 0.-

Estimación al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario.

DETALLE CUENTAS DE GASTOS SALUD 2022 (en pesos)

CUENTAS	DENOMINACIÓN	PROPUESTA 2022
215.21.00.000.000.000	GASTOS EN PERSONAL	8,198,147,803
215.21.01.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	4,937,210,274
215.21.02.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	3,137,744,002
215.21.02.001.014.001	Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717	0
215.21.03.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	123,193,527
215.21.03.999.999.000	Otras	123,193,527
215.22.00.000.000.000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,463,090,397
215.22.02.002.000.000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	9,682,766
215.22.02.003.000.000	Calzados	579,251
215.22.03.003.000.000	Para Calefacción	12,612,735
215.22.04.001.000.000	Materiales de Oficina	29,400,706
215.22.04.004.000.000	Productos Farmacéuticos	318,270,000
215.22.04.005.001.000	Insumos Dentales/Salud	16,550,487
215.22.04.005.002.000	Materiales y Utiles Quirúrgicos	235,679,678
215.22.04.007.000.000	Materiales y Utiles de Aseo	30,371,328
215.22.04.009.000.000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	34,333,596
215.22.04.010.000.000	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	20,909,000
215.22.04.011.000.000	Repuestos Accesorios Para Mantenimiento y Reparación de Vehículos/Salud	5,792,514
215.22.04.012.000.000	Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos/Salud	8,625,508
215.22.05.001.000.000	Electricidad	76,358,252
215.22.05.002.000.000	Agua	15,273,701
215.22.05.003.000.000	Gas	704,021
215.22.05.005.000.000	Telefonía Fija	29,680,842
215.22.05.007.000.000	Acceso a Internet	3,000,000
215.22.06.001.000.000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	48,373,804
215.22.06.002.000.000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8,641,273
215.22.06.004.000.000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	2,386,516
215.22.06.005.000.000	Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción	15,999,503
215.22.06.006.000.000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	10,023,367
215.22.06.007.000.000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	4,446,516
215.22.07.001.002.000	Servicios de Publicidad/Salud	4,097,849
215.22.07.002.002.000	Formularios Médicos e Imprenta	10,300,000
215.22.08.001.000.000	Servicios de Aseo	106,114,687
215.22.08.001.002.003	Servicio de retiro de material cortopunzante y otros	3,722,965
215.22.08.002.000.000	Servicios de Vigilancia	156,097,535
215.22.08.008.000.000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	24,775,162
215.22.08.999.003.000	Servicio de Lavandería	596,629
215.22.08.999.004.000	Servicio de Demolición	0
215.22.11.002.000.000	Cursos de Capacitación	8,248,540
215.22.11.999.000.000	Otros	189,370,650
215.22.12.002.000.000	Gastos Menores	13,452,478
215.22.12.004.000.000	Intereses, Multas y Recargos	51,500
215.22.12.999.002.000	Otros Gastos de Funcionamiento	8,567,039
215.23.01.004.000.000	Desahucios e Indemnizaciones	243,814,508
215.26.01.000.000.000	Devoluciones	324,635
215.29.02.000.000.000	Edificios	130,000,000
215.29.03.000.000.000	Vehiculos	15,000,000
215.29.04.000.000.000	Mobiliario y Otros	50,000,000
215.29.05.001.002.000	Maquinas y Equipos de Oficina/Salud	5,304,500
215.29.05.002.002.000	Equipos para la Producción/Salud	65,036,660
215.29.05.999.003.000	Equipos Para Edificios	30,644,029
215.29.06.001.002.000	Equipos Computacionales y Periféricos/Salud	23,500,000
215.31.02.999.000.000	Otros Gastos	2,623,981,990
215.34.07.000.000.000	DEUDA FLOTANTE	171,748,531
	TOTALES	13,020,593,053