

| Clasificador  |      |           |                                    | Presupuesto |           | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|---------------|------|-----------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|--------------|
| Sub           | Item | Asig      | Descripción                        | Inicial     | Vigente   | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
| INGRESOS 2021 |      |           |                                    |             |           |             |                |              |
| 05            |      |           | C x C Transferencias               | 2.443.488   | 2.788.668 | 2.451.478   | 337.190        |              |
|               | 03   |           | De Otras Entidades Públicas        | 2.443.488   | 2.788.668 | 2.451.478   | 337.190        |              |
|               |      | 006       | Del Servicio de Salud <sup>1</sup> | 2.187.237   | 2.530.417 | 2.189.067   | 341.350        |              |
|               |      | 006001    | Atención Primaria Ley N°           | 1.478.876   | 1.577.129 | 1.437.815   | 139.314        |              |
|               |      | 006002    | Aportes Afectados <sup>1</sup>     | 708.361     | 953.288   | 751.252     | 202.037        |              |
|               |      | 006002001 | Desempeño Colectivo Fijo y         | 137.175     | 140.891   | 145.942     | -5.051         |              |
|               |      | 006002002 | Ley 19.813 - Conductores           | 8.058       | 9.476     | 8.054       | 1.422          |              |
|               |      | 006002004 | Asignacion Desempeño Dificil       | 74.500      | 74.500    | 51.731      | 22.769         |              |
|               |      | 006002005 | Apoyo Gestion Local Digitacion     | 4.537       | 4.537     |             | 4.537          |              |
|               |      | 006002006 | Ley N° 20.858 TANS                 | 3.313       | 3.313     | 2.016       | 1.297          |              |
|               |      | 006002009 | Int. Diferencia SBMN               | 13.639      | 14.439    | 12.012      | 2.427          |              |
|               |      | 006002010 | Bono Ley 20.233                    | 17.646      | 17.646    | 7.505       | 10.141         |              |
|               |      | 006002012 | Programa Capacitacion APS          | 2.447       | 2.447     | 1.695       | 752            |              |
|               |      | 006002013 | Programa Resolutividad             | 2.600       | 2.748     | 2.748       |                |              |
|               |      | 006002014 | AGL Transmision Vertical VIH       | 173         | 173       |             | 173            |              |
|               |      | 006002015 | Convenio Mantenimiento e           | 16.500      | 16.500    |             | 16.500         |              |
|               |      | 006002016 | Programa Chile Crece Contigo       | 16.942      | 16.942    | 16.770      | 172            |              |
|               |      | 006002017 | AGL Cancer Cervico Uterino         | 448         | 448       |             | 448            |              |
|               |      | 006002019 | Programa Mejoria Equidad           | 37.086      | 37.086    | 9.887       | 27.199         |              |
|               |      | 006002021 | Programa SUR                       | 58.559      | 58.559    | 52.138      | 6.421          |              |
|               |      | 006002022 | Programa Promocion de Salud        | 7.140       | 7.140     | 7.000       | 140            |              |
|               |      | 006002025 | Campaña Vacunacion                 | 1.683       | 1.683     |             | 1.683          |              |
|               |      | 006002028 | Convenio Retiro Voluntario         | 129.636     | 129.636   | 98.166      | 31.470         |              |
|               |      | 006002030 | Programa Modelo Salud              | 3.570       | 3.570     | 3.104       | 466            |              |
|               |      | 006002035 | Programa Odontologico              | 47.746      | 47.785    | 47.785      |                |              |
|               |      | 006002036 | Programa Ges Odontologico          | 15.884      | 15.884    | 10.456      | 5.428          |              |
|               |      | 006002037 | Programa Imagenes                  | 23.795      | 23.795    | 26.986      | -3.191         |              |
|               |      | 006002038 | Programa Fondo Farmacia            | 28.820      | 28.820    | 28.285      | 535            |              |
|               |      | 006002039 | Programa Sembrando                 | 2.346       | 2.346     | 2.315       | 31             |              |
|               |      | 006002040 | Programa Espacios Amigables        | 7.655       | 11.612    | 8.129       | 3.484          |              |
|               |      | 006002042 | Programa de Mej. Acceso a la       | 23.517      | 47.785    | 20.689      | 27.096         |              |
|               |      | 006002043 | Programa Apoyo a la gestion        | 6.120       | 6.120     |             | 6.120          |              |
|               |      | 006002044 | Convenio Laboratorio               |             |           |             |                |              |
|               |      | 006002045 | Programa Vida Sana                 | 16.826      | 17.266    | 12.086      | 5.180          |              |
|               |      | 006002048 | Convenio Fortalecimiento           |             | 33.529    | 31.503      | 2.026          |              |
|               |      | 006002049 | Programa Estrategia TTA            |             | 75.826    | 43.464      | 32.361         |              |
|               |      | 006002051 | Convenio Adquisición de            |             | 7.082     | 7.082       |                |              |
|               |      | 006002052 | Convenio Refuerzo covid            |             | 93.705    | 93.705      |                |              |
|               |      | 099       | De Otras Entidades Públicas        | 43.421      | 43.421    | 47.581      | -4.160         |              |
|               |      | 101       | De la Municipalidad A              | 212.830     | 214.830   | 214.830     |                |              |
| 07            |      |           | C x C Ingresos de Operación        | 1.500       | 8.096     | 8.869       | -773           |              |
|               | 02   |           | Venta de Servicios                 | 1.500       | 8.096     | 8.869       | -773           |              |
|               |      | 001       | Cobro a Beneficio Ley N°           | 1.500       | 8.096     | 8.869       | -773           |              |
| 08            |      |           | C x C Otros Ingresos               | 146.814     | 309.005   | 164.247     | 144.758        |              |
|               | 01   |           | Recuperaciones y Reembolsos        | 25.000      | 88.077    | 29.802      | 58.275         |              |
|               |      | 002       | Recuperaciones Art. 12 Ley N°      | 25.000      | 88.077    | 29.802      | 58.275         |              |
|               | 99   |           | Otros                              | 121.814     | 220.927   | 134.445     | 86.482         |              |
|               |      | 999       | Otros                              | 121.814     | 220.927   | 134.445     | 86.482         |              |
| 15            |      |           | saldo inicial de caja              | 30.000      | 26.874    |             | 26.874         |              |
|               | 01   |           | saldo inicial de caja              | 30.000      | 26.874    |             | 26.874         |              |

| Clacificador |               |      | Descripción | Presupuesto |           | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|--------------|---------------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item          | Asig |             | Inicial     | Vigente   | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
| Total        | INGRESOS 2021 |      |             | 2.621.802   | 3.132.644 | 2.624.594   | 508.049        |              |

| Clasificador |      |           |                                  | Presupuesto |           | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|--------------|------|-----------|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item | Asig      | Descripción                      | Inicial     | Vigente   | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
| GASTOS 2021  |      |           |                                  |             |           |             |                |              |
| 21           |      |           | C x P Gastos en Personal         | 1.698.805   | 2.140.349 | 1.699.543   | 440.805        |              |
|              | 01   |           | Personal de Planta               | 1.066.891   | 1.060.891 | 875.581     | 185.310        |              |
|              |      | 001       | Sueldos y Sobresueldos           | 800.390     | 774.390   | 682.037     | 92.353         |              |
|              |      | 001001    | Sueldos base                     | 299.792     | 289.792   | 257.840     | 31.952         |              |
|              |      | 001009    | Asignaciones Especiales          | 101.388     | 101.388   | 91.835      | 9.553          |              |
|              |      | 001009007 | Asignación Especial              | 95.288      | 95.288    | 86.493      | 8.795          |              |
|              |      | 001009999 | Otras Asignaciones Especiales    | 6.100       | 6.100     | 5.342       | 758            |              |
|              |      | 001015    | Asignaciones Sustitutivas        | 16.145      | 16.145    | 13.573      | 2.572          |              |
|              |      | 001015001 | Asignación Única, Art. 4, Ley    | 16.145      | 16.145    | 13.573      | 2.572          |              |
|              |      | 001019    | Asignación de                    | 18.219      | 18.219    | 15.233      | 2.986          |              |
|              |      | 001019002 | Asignación de                    | 18.219      | 18.219    | 15.233      | 2.986          |              |
|              |      | 001028    | Asig.Des.Cond.Dificiles          | 59.870      | 53.870    | 45.542      | 8.328          |              |
|              |      | 001028002 | Asig.Des.Cond.Dificiles          | 59.870      | 53.870    | 45.542      | 8.328          |              |
|              |      | 001031    | Asignación de Experiencia        | 5.184       | 5.184     | 2.637       | 2.547          |              |
|              |      | 001031002 | Asignación Post Título, Art. 42, | 5.184       | 5.184     | 2.637       | 2.547          |              |
|              |      | 001044    | Asig.Atencion Primaria           | 299.792     | 289.792   | 255.377     | 34.415         |              |
|              |      | 001044001 | Asig.Atencion Primaria           | 299.792     | 289.792   | 255.377     | 34.415         |              |
|              |      | 002       | Aportes del Empleador            | 37.516      | 37.516    | 27.186      | 10.330         |              |
|              |      | 002001    | A Servicios de Bienestar         | 8.844       | 8.844     | 6.515       | 2.329          |              |
|              |      | 002002    | Otras Cotizaciones               | 28.672      | 28.672    | 20.671      | 8.001          |              |
|              |      | 003       | Asignaciones por Desempeño       | 134.886     | 149.886   | 85.737      | 64.149         |              |
|              |      | 003002    | Desempeño Colectivo              | 114.886     | 114.886   | 85.737      | 29.149         |              |
|              |      | 003002002 | Asignación Variable por          | 114.886     | 114.886   | 85.737      | 29.149         |              |
|              |      | 003003    | Desempeño Individual             | 20.000      | 35.000    |             | 35.000         |              |
|              |      | 003003005 | Asignación de Mérito, Art. 30,   | 20.000      | 35.000    |             | 35.000         |              |
|              |      | 004       | Remuneraciones Variables         | 46.105      | 51.105    | 42.801      | 8.304          |              |
|              |      | 004005    | Trabajos Extraordinarios         | 37.830      | 42.830    | 39.806      | 3.024          |              |
|              |      | 004005001 | Trabajos extraordinarios         | 37.830      | 42.830    | 39.806      | 3.024          |              |
|              |      | 004006    | Comisiones de Servicios en el    | 8.275       | 8.275     | 2.995       | 5.280          |              |
|              |      | 005       | Aguinaldos y Bonos               | 47.994      | 47.994    | 37.821      | 10.173         |              |
|              |      | 005001    | Aguinaldos                       | 8.627       | 8.627     | 8.011       | 616            |              |
|              |      | 005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias     | 4.777       | 4.777     | 4.777       |                |              |
|              |      | 005001002 | Aguinaldo de Navidad             | 3.850       | 3.850     | 3.234       | 616            |              |
|              |      | 005002    | Bonos de Escolaridad             | 2.693       | 2.693     | 2.568       | 125            |              |
|              |      | 005003    | Bonos Especiales                 | 35.400      | 35.400    | 26.394      | 9.006          |              |
|              |      | 005003001 | bono especial                    | 35.400      | 35.400    | 26.394      | 9.006          |              |
|              |      | 005004    | Bonificación Adicional al Bono   | 1.274       | 1.274     | 849         | 425            |              |
|              | 02   |           | Personal a Contrata              | 262.847     | 309.456   | 269.361     | 40.095         |              |
|              |      | 001       | Sueldos y Sobresueldos           | 207.004     | 249.004   | 218.509     | 30.495         |              |
|              |      | 001001    | Sueldos base                     | 67.637      | 85.137    | 83.084      | 2.053          |              |
|              |      | 001003    | Asignación Profesional           | 4.518       | 9.518     |             | 9.518          |              |
|              |      | 001003004 | Asignación de Mérito, Art. 30    | 4.518       | 9.518     |             | 9.518          |              |
|              |      | 001009    | Asignaciones Especiales          | 43.979      | 44.479    | 29.480      | 14.999         |              |
|              |      | 001009007 | Asignación Especial              | 42.979      | 42.979    | 28.210      | 14.769         |              |
|              |      | 001009999 | Otras Asignaciones Especiales    | 1.000       | 1.500     | 1.270       | 230            |              |
|              |      | 001014    | Asignaciones Sustitutivas        | 3.500       | 5.000     | 4.831       | 169            |              |
|              |      | 001014001 | Asignación Única, Art. 4, Ley    | 3.500       | 5.000     | 4.831       | 169            |              |
|              |      | 001018    | Asignación de                    | 4.602       | 4.602     | 2.830       | 1.772          |              |
|              |      | 001018001 | Asignación de                    | 4.602       | 4.602     | 2.830       | 1.772          |              |
|              |      | 001027    | Asignacion de Estimulo           | 14.631      | 14.631    | 15.703      | -1.072         |              |

| Clasificador |      |           |                                           | Presupuesto |         | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|--------------|------|-----------|-------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item | Asig      | Descripción                               | Inicial     | Vigente | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
|              |      | 001027002 | Asig.por desempeño en                     | 14.631      | 14.631  | 15.703      | -1.072         |              |
|              |      | 001030    | Asignación de Experiencia                 | 500         | 500     | 453         | 47             |              |
|              |      | 001030002 | Asignación Post Título, Art. 42,          | 500         | 500     | 453         | 47             |              |
|              |      | 001042    | Asig.de Atencion Primaria de              | 67.637      | 85.137  | 82.128      | 3.009          |              |
|              |      | 001042001 | Asig.Aten.Primaria de Salud               | 67.637      | 85.137  | 82.128      | 3.009          |              |
|              |      | 002       | Aportes del Empleador                     | 9.355       | 9.355   | 7.951       | 1.404          |              |
|              |      | 002001    | A Servicios de Bienestar                  | 2.555       | 2.555   | 1.037       | 1.518          |              |
|              |      | 002002    | Otras Cotizaciones                        | 6.800       | 6.800   | 6.914       | -114           |              |
|              |      | 003       | Asignaciones por Desempeño                | 24.500      | 24.500  | 20.662      | 3.838          |              |
|              |      | 003002    | Desempeño Colectivo                       | 24.500      | 24.500  | 20.662      | 3.838          |              |
|              |      | 003002002 | Asignación Variable por                   | 24.500      | 24.500  | 20.662      | 3.838          |              |
|              |      | 004       | Remuneraciones Variables                  | 8.297       | 12.906  | 9.664       | 3.242          |              |
|              |      | 004005    | Trabajos Extraordinarios                  | 3.841       | 8.450   | 7.875       | 575            |              |
|              |      | 004006    | Comisiones de Servicios en el             | 4.456       | 4.456   | 1.789       | 2.667          |              |
|              |      | 005       | Aguinaldos y Bonos                        | 13.691      | 13.691  | 12.576      | 1.115          |              |
|              |      | 005001    | Aguinaldos                                | 2.449       | 2.449   | 1.937       | 512            |              |
|              |      | 005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup> | 1.004       | 1.004   | 1.004       |                |              |
|              |      | 005001002 | Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>         | 1.445       | 1.445   | 933         | 512            |              |
|              |      | 005002    | Bono de Escolaridad                       | 222         | 222     | 776         | -554           |              |
|              |      | 005003    | Bonos Especiales                          | 10.647      | 10.647  | 9.548       | 1.099          |              |
|              |      | 005003001 | Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>    | 10.647      | 10.647  | 9.548       | 1.099          |              |
|              |      | 005004    | Bonificación Adicional al Bono            | 373         | 373     | 314         | 59             |              |
| 03           |      |           | Otras Remuneraciones                      | 369.067     | 770.002 | 554.601     | 215.401        |              |
|              | 001  |           | Honorarios a Suma Alzada –                | 359.067     | 697.260 | 479.151     | 218.109        |              |
|              |      | 001001    | Programa Odontologico                     | 11.987      | 47.581  | 23.022      | 24.558         |              |
|              |      | 001002    | Programa Ges Odontologico                 | 6.814       | 10.456  | 8.138       | 2.318          |              |
|              |      | 001003    | Programa de Mej. Acceso                   | 4.866       | 23.517  | 13.110      | 10.407         |              |
|              |      | 001004    | Programa Cardiovascular                   | 16.630      | 6.630   | 1.440       | 5.190          |              |
|              |      | 001005    | Programa Atencion                         | 20.272      | 47.089  | 22.790      | 24.299         |              |
|              |      | 001006    | Programa Sur                              | 78.559      | 154.780 | 120.376     | 34.404         |              |
|              |      | 001007    | Programa Chile Crece Contigo              | 20.410      | 20.410  | 18.870      | 1.540          |              |
|              |      | 001008    | Programa Mejoria Equidad                  |             | 14.400  | 5.224       | 9.176          |              |
|              |      | 001011    | Programa Red Filas                        | 36.639      | 22.639  | 16.216      | 6.423          |              |
|              |      | 001012    | Programa Fondo Farmacia                   | 18.030      | 18.030  | 11.639      | 6.391          |              |
|              |      | 001013    | Programa Espacios Amigables               | 15.099      | 19.056  | 8.116       | 10.940         |              |
|              |      | 001014    | Programa Junaeb                           | 6.630       | 6.630   | 2.127       | 4.503          |              |
|              |      | 001015    | Programa Sembrando                        | 510         | 510     |             | 510            |              |
|              |      | 001016    | Programa salud mental                     | 6.120       | 11.620  | 9.472       | 2.148          |              |
|              |      | 001017    | Convenio Programa Apoyo                   | 6.367       | 6.367   | 429         | 5.938          |              |
|              |      | 001018    | Refuerzo Pacientes                        | 23.460      | 8.460   |             | 8.460          |              |
|              |      | 001019    | Programa Resolutividad                    | 4.412       | 4.412   |             | 4.412          |              |
|              |      | 001020    | Programa Imagenes                         | 4.412       | 4.412   |             | 4.412          |              |
|              |      | 001022    | Programa Promocion de la                  | 2.203       | 2.203   | 150         | 2.053          |              |
|              |      | 001025    | Campaña Nacional de                       | 2.536       | 2.536   | 522         | 2.014          |              |
|              |      | 001026    | Mejoramiento Atencion en                  | 29.300      | 29.300  | 23.194      | 6.106          |              |
|              |      | 001027    | Programa Adulto Mayor                     | 2.395       | 2.395   |             | 2.395          |              |
|              |      | 001028    | Convenio Laboratorio                      | 24.254      | 26.254  | 19.942      | 6.312          |              |
|              |      | 001029    | Programa Vida Sana                        | 17.162      | 17.602  | 13.586      | 4.016          |              |
|              |      | 001030    | Plan de Reforzamiento COVID               |             | 156.442 | 133.039     | 23.402         |              |
|              |      | 001031    | Plan Reforzamiento                        |             | 33.529  | 27.746      | 5.783          |              |
|              |      | 005       | Suplencias y Reemplazos                   | 10.000      | 67.542  | 66.331      | 1.211          |              |

| Clasificador |        |                                 | Presupuesto                   |         | Movimientos | Saldo      | Movimientos    |              |
|--------------|--------|---------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item   | Asig                            | Descripción                   | Inicial | Vigente     | Realizados | Presupuestario | Por Realizar |
| 22           |        | 999                             | Otras                         |         | 5.200       | 9.119      | -3.919         |              |
|              |        | 999999                          | Otras                         |         | 5.200       | 9.119      | -3.919         |              |
|              | 01     |                                 | C x P Bienes y Servicios de   | 717.574 | 810.539     | 603.784    | 206.754        | 18.140       |
|              |        |                                 | Alimentos y Bebidas           | 3.584   | 5.523       | 4.732      | 790            | 130          |
|              |        | 001                             | Para Personas                 | 3.584   | 5.523       | 4.732      | 790            | 130          |
|              |        | 001001                          | Para Personas                 | 2.635   | 4.574       | 4.573      |                |              |
|              |        | 001002                          | Programa Promocion            |         |             | 130        | -130           | 130          |
|              |        | 001016                          | Para Personas Programa Chile  | 319     | 319         |            | 319            |              |
|              |        | 001022                          | Para personas programa        | 630     | 630         | 29         | 601            |              |
|              | 02     |                                 | Textiles, Vestuario y Calzado | 6.824   | 6.824       | 4.411      | 2.413          |              |
|              |        | 002                             | Vestuario, Accesorios y       | 6.000   | 6.000       | 4.174      | 1.826          |              |
|              |        | 003                             | Calzado                       | 824     | 824         | 238        | 586            |              |
|              | 03     |                                 | Combustibles y Lubricantes    | 11.300  | 18.300      | 19.122     | -822           |              |
|              |        | 001                             | Para Vehículos                | 10.500  | 17.500      | 18.945     | -1.445         |              |
|              |        | 002                             | Para Maquinarias, Equipos de  |         |             | 142        | -142           |              |
|              |        | 999                             | Para Otros                    | 800     | 800         | 36         | 764            |              |
|              | 04     |                                 | Materiales de Uso o Consumo   | 441.581 | 562.043     | 439.693    | 122.350        | 14.780       |
|              |        | 001                             | Materiales de Oficina         | 11.895  | 17.395      | 12.470     | 4.925          | 47           |
|              |        | 001001                          | Materiales de Oficina         | 10.670  | 16.170      | 12.470     | 3.700          | 47           |
|              |        | 001016                          | Materiales de Oficina         | 225     | 225         |            | 225            |              |
|              |        | 001022                          | Materiales de Oficina         | 1.000   | 1.000       |            | 1.000          |              |
|              |        | 003                             | Productos Químicos            | 103.854 | 155.449     | 142.958    | 12.491         | 1.630        |
|              | 004    | Productos Farmacéuticos         | 190.000                       | 161.456 | 125.555     | 35.901     | 10.588         |              |
|              | 004001 | Productos Farmaceuticos         | 190.000                       | 161.456 | 125.555     | 35.901     | 10.588         |              |
|              | 005    | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 104.013                       | 174.924 | 112.393     | 62.530     | 907            |              |
|              | 005001 | Mat.y Utiles Quirurgicos        | 86.572                        | 135.215 | 110.736     | 24.478     | 907            |              |
|              | 005035 | Mat.y Utiles Quirurgicos        | 7.514                         | 7.514   |             | 7.514      |                |              |
|              | 005036 | Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges  | 3.505                         | 3.505   | 157         | 3.348      |                |              |
|              | 005039 | Mat.y Utiles Quirurgicos        | 2.346                         | 2.346   |             | 2.346      |                |              |
|              | 005042 | Mat.y Utiles Quirurgicos        | 4.076                         | 26.344  | 1.500       | 24.844     |                |              |
|              | 006    | Fertilizantes, Insecticidas,    | 690                           | 690     |             | 690        |                |              |
|              | 007    | Materiales y Útiles de Aseo     | 16.000                        | 31.000  | 29.242      | 1.758      | 1.607          |              |
|              | 009    | Insumos, Repuestos y            | 7.837                         | 13.837  | 11.775      | 2.062      |                |              |
|              | 010    | Materiales para Mantenimiento   | 1.061                         | 1.061   |             | 1.061      |                |              |
|              | 010002 | mat.mant.y reparaciones         | 1.061                         | 1.061   |             | 1.061      |                |              |
|              | 012    | Otros Materiales, Repuestos y   | 1.231                         | 1.231   |             | 1.231      |                |              |
|              | 013    | Equipos Menores                 | 5.000                         | 5.000   | 5.300       | -300       |                |              |
| 05           |        | Servicios Básicos               | 32.741                        | 33.741  | 28.451      | 5.290      | 27             |              |
|              | 001    | Electricidad                    | 14.500                        | 14.500  | 16.399      | -1.899     |                |              |
|              | 002    | Agua                            | 10.500                        | 10.500  | 4.409       | 6.091      | 27             |              |
|              | 003    | Gas                             | 5.150                         | 5.150   | 5.344       | -194       |                |              |
|              | 005    | Telefonía Fija                  | 1.591                         | 2.091   | 1.391       | 700        |                |              |
|              | 007    | Acceso a Internet               | 1.000                         | 1.500   | 908         | 592        |                |              |
| 06           |        | Mantenimiento y Reparaciones    | 56.274                        | 67.674  | 56.789      | 10.885     | 804            |              |
|              | 001    | Mantenimiento y Reparación      | 36.500                        | 36.500  | 35.847      | 653        |                |              |
|              | 001001 | Mantenimiento y                 | 36.500                        | 36.500  | 35.847      | 653        |                |              |
|              | 002    | Mantenimiento y Reparación      | 10.214                        | 21.614  | 18.070      | 3.544      | 804            |              |
|              | 003    | Mantenimiento y Reparación      | 530                           | 530     |             | 530        |                |              |
|              | 004    | Mantenimiento y Reparación      | 530                           | 530     |             | 530        |                |              |
|              | 005    | Mantenimiento y Reparación      | 8.500                         | 8.500   | 2.873       | 5.627      |                |              |
| 07           |        | Publicidad y Difusión           | 9.500                         | 9.500   | 879         | 8.621      |                |              |

| Clasificador      |      |        |                                | Presupuesto |           | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|-------------------|------|--------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|--------------|
| Sub               | Item | Asig   | Descripción                    | Inicial     | Vigente   | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
|                   |      | 002    | Servicios de Impresión         | 9.500       | 9.500     | 879         | 8.621          |              |
|                   | 08   |        | Servicios Generales            | 26.395      | 30.765    | 24.080      | 6.685          |              |
|                   |      | 002    | Servicios de Vigilancia        | 15.500      | 15.500    | 12.300      | 3.200          |              |
|                   |      | 007    | Pasajes, Fletes y Bodegajes    | 10.895      | 15.265    | 11.780      | 3.485          |              |
|                   |      | 007001 | Pasajes,Fletes y Bodegajes     | 10.365      | 14.735    | 11.780      | 2.955          |              |
|                   |      | 007016 | Pasajes,Fletes y Bodegajes     | 530         | 530       |             | 530            |              |
|                   | 10   |        | Servicios Financieros y de     | 9.500       | 9.500     | 4.744       | 4.756          |              |
|                   |      | 002    | Primas y Gastos de Seguros     | 9.500       | 9.500     | 4.744       | 4.756          |              |
|                   | 11   |        | Servicios Técnicos y           | 114.588     | 57.882    | 18.608      | 39.273         | 2.399        |
|                   |      | 002    | Cursos de Capacitación         | 3.500       | 4.500     | 1.141       | 3.359          |              |
|                   |      | 002001 | Cursos de Capacitacion         | 2.800       | 3.800     | 1.141       | 2.659          |              |
|                   |      | 002002 | Programa Capacitacion aps      | 700         | 700       |             | 700            |              |
|                   |      | 003    | Servicios Informáticos         | 1.030       | 1.030     |             | 1.030          |              |
|                   |      | 999    | Otros                          | 110.058     | 52.352    | 17.467      | 34.884         | 2.399        |
|                   |      | 999018 | Programa Imagenes              | 23.795      | 23.795    | 1.428       | 22.367         |              |
|                   |      | 999035 | Prestaciones Tec.Programa      | 33.552      |           |             |                |              |
|                   |      | 999036 | Prestaciones Tec.Programa      | 3.093       |           |             |                |              |
|                   |      | 999042 | PROGRAMA MEJ.ACCEso            | 14.209      |           |             |                |              |
|                   |      | 999044 | PRESTACIONES                   | 21.909      | 22.057    | 16.039      | 6.017          | 2.399        |
|                   |      | 999045 | Prestaciones Tec.Programa      | 13.500      | 6.500     |             | 6.500          |              |
|                   | 12   |        | Otros Gastos en Bienes y       | 5.287       | 8.787     | 2.274       | 6.513          |              |
|                   |      | 002    | Gastos Menores                 | 3.500       | 3.500     | 1.095       | 2.405          |              |
|                   |      | 003    | Gastos de Representación,      | 1.733       | 1.733     |             | 1.733          |              |
|                   |      | 004    | Intereses, Multas y Recargos   | 54          | 54        | 29          | 25             |              |
|                   |      | 999    | Otros                          |             | 3.500     | 1.150       | 2.350          |              |
|                   |      | 999001 | Otros                          |             | 3.500     | 1.150       | 2.350          |              |
| 23                |      |        | C x P Prestaciones de          | 129.636     | 101.636   |             | 101.636        |              |
|                   | 01   |        | Prestaciones Previsionales     | 129.636     | 101.636   |             | 101.636        |              |
|                   |      | 004    | Desahucios e Indemnizaciones   | 129.636     | 101.636   |             | 101.636        |              |
| 26                |      |        | C x P Otros Gastos Corrientes  | 9.000       | 12.031    | 10.181      | 1.850          |              |
|                   | 01   |        | Devoluciones                   | 9.000       | 12.031    | 10.181      | 1.850          |              |
| 29                |      |        | C x P Adquisición de Activos   | 37.787      | 51.287    | 25.168      | 26.119         |              |
|                   | 04   |        | Mobiliario y Otros             | 6.425       | 10.925    | 9.746       | 1.179          |              |
|                   |      | 001    | Mobiliario y Otros             | 6.425       | 10.925    | 9.746       | 1.179          |              |
|                   | 05   |        | Máquinas y Equipos             | 22.332      | 26.832    | 4.409       | 22.423         |              |
|                   |      | 001    | Máquinas y Equipos de Oficina  | 2.330       | 2.330     | 2.013       | 317            |              |
|                   |      | 002    | Maquinarias y Equipos para la  | 15.332      | 19.832    | 2.396       | 17.436         |              |
|                   |      | 002001 | Maquinas y equipos para la     | 15.332      | 19.832    | 2.396       | 17.436         |              |
|                   |      | 003    | Maquinas y equipos para la     | 4.670       | 4.670     |             | 4.670          |              |
|                   | 06   |        | Equipos Informáticos           | 9.030       | 13.530    | 11.013      | 2.517          |              |
|                   |      | 001    | Equipos Computacionales y      | 8.500       | 8.500     | 11.013      | -2.513         |              |
|                   |      | 001001 | Equipos Computacionales y      | 8.500       | 8.500     | 10.232      | -1.732         |              |
|                   |      | 002    | Equipos de Comunicaciones      | 530         | 5.030     |             | 5.030          |              |
| 31                |      |        | C x P Iniciativas de Inversión | 1.000       | 1.000     |             | 1.000          |              |
|                   | 01   |        | Estudios Básicos               | 1.000       | 1.000     |             | 1.000          |              |
|                   |      | 002    | Consultorías                   | 1.000       | 1.000     |             | 1.000          |              |
| 34                |      |        | C x P Servicio de la Deuda     | 28.000      | 15.802    | 15.802      |                |              |
|                   | 07   |        | Deuda Flotante                 | 28.000      | 15.802    | 15.802      |                |              |
| Total GASTOS 2021 |      |        |                                | 2.621.802   | 3.132.644 | 2.354.479   | 778.165        | 18.140       |