

| Clasificador        |      |           | Descripción                        | Presupuesto |           | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|---------------------|------|-----------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|--------------|
| Sub                 | Item | Asig      |                                    | Inicial     | Vigente   | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
| INGRESOS 2022       |      |           |                                    |             |           |             |                |              |
| 05                  |      |           | C x C Transferencias               | 2.744.045   | 2.973.303 | 1.856.634   | 1.116.668      |              |
|                     | 03   |           | De Otras Entidades Públicas        | 2.744.045   | 2.973.303 | 1.856.634   | 1.116.668      |              |
|                     |      | 006       | Del Servicio de Salud <sup>1</sup> | 2.487.794   | 2.659.187 | 1.622.701   | 1.036.486      |              |
|                     |      | 006001    | Atención Primaria Ley N°           | 1.713.654   | 1.806.283 | 1.178.846   | 627.437        |              |
|                     |      | 006002    | Aportes Afectados <sup>1</sup>     | 774.140     | 852.904   | 443.854     | 409.049        |              |
|                     |      | 006002001 | Desempeño Colectivo Fijo y         | 161.630     | 161.630   | 79.695      | 81.935         |              |
|                     |      | 006002002 | Ley 19.813 - Conductores           | 9.476       | 9.476     | 4.272       | 5.204          |              |
|                     |      | 006002003 | Programa Estrategias de            |             | 12.670    | 8.869       | 3.801          |              |
|                     |      | 006002004 | Asignacion Desempeño Dificil       | 74.500      | 74.500    | 40.405      | 34.095         |              |
|                     |      | 006002005 | Apoyo Gestion Local Digitacion     | 6.500       | 6.500     |             | 6.500          |              |
|                     |      | 006002006 | Ley N° 20.858 TANS                 | 3.313       | 3.313     | 1.565       | 1.748          |              |
|                     |      | 006002009 | Int. Diferencia SBMN               | 14.439      | 14.439    | 8.573       | 5.866          |              |
|                     |      | 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       | 2.978     | 2.085       | 894            |              |
|                     |      | 006002014 | AGL Transmision Vertical VIH       | 173         | 173       |             | 173            |              |
|                     |      | 006002015 | Convenio Mantenimiento e           |             | 6.913     | 4.839       | 2.074          |              |
|                     |      | 006002016 | Programa Chile Crece Contigo       | 16.942      | 17.508    | 8.754       | 8.754          |              |
|                     |      | 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      | 50.121    | 29.237      | 20.884         |              |
|                     |      | 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       | 4.630     | 3.241       | 1.389          |              |
|                     |      | 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      | 35.815    | 25.071      | 10.745         |              |
|                     |      | 006002038 | Programa Fondo Farmacia            | 28.820      | 29.274    | 20.492      | 8.782          |              |
|                     |      | 006002039 | Programa Sembrando                 | 2.346       | 2.417     | 1.692       | 725            |              |
|                     |      | 006002040 | Programa Espacios Amigables        | 11.612      | 13.291    | 9.304       | 3.987          |              |
|                     |      | 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      | 18.261    | 12.783      | 5.478          |              |
|                     |      | 006002048 | Convenio Fortalecimiento           | 35.000      | 49.254    | 40.309      | 8.945          |              |
|                     |      | 006002049 | Programa Estrategia TTA            |             | 25.200    | 25.200      |                |              |
|                     |      | 006002051 | Convenio Adquisición de            | 15.000      | 15.000    | 3.480       | 11.520         |              |
|                     |      | 006002052 | Convenio Refuerzo covid            | 45.000      | 45.000    | 38.612      | 6.388          |              |
|                     |      | 099       | De Otras Entidades Públicas        | 43.421      | 67.986    | 36.011      | 31.975         |              |
|                     |      | 101       | De la Municipalidad A              | 212.830     | 246.130   | 197.922     | 48.208         |              |
| 07                  |      |           | C x C Ingresos de Operación        | 160.000     | 322.397   | 151.734     | 170.663        |              |
|                     | 02   |           | Venta de Servicios                 | 160.000     | 322.397   | 151.734     | 170.663        |              |
|                     |      | 001       | Cobro a Beneficio Ley N°           | 10.000      | 14.000    | 4.129       | 9.871          |              |
|                     |      | 002       | otros                              | 150.000     | 308.397   | 147.604     | 160.793        |              |
| 08                  |      |           | C x C Otros Ingresos               | 35.000      | 122.074   | 101.094     | 20.981         |              |
|                     | 01   |           | Recuperaciones y Reembolsos        | 35.000      | 122.074   | 101.094     | 20.981         |              |
|                     |      | 002       | Recuperaciones Art. 12 Ley N°      | 35.000      | 122.074   | 101.094     | 20.981         |              |
| 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 |      |           |                                    |             |           |             | 1.417.406      |              |

| Clacificador |      |      | Descripción | Presupuesto |           | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|--------------|------|------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item | Asig |             | Inicial     | Vigente   | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
|              |      |      |             | 2.969.045   | 3.526.867 | 2.109.462   |                |              |

| 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 | 1.284.640   | 1.058.191      |              |
|              | 01   |           | Personal de Planta               | 1.141.689   | 1.193.402 | 713.632     | 479.770        |              |
|              |      | 001       | Sueldos y Sobresueldos           | 841.539     | 872.792   | 573.532     | 299.260        |              |
|              |      | 001001    | Sueldos base                     | 321.313     | 331.128   | 217.958     | 113.170        |              |
|              |      | 001009    | Asignaciones Especiales          | 101.388     | 108.720   | 72.094      | 36.626         |              |
|              |      | 001009007 | Asignación Especial              | 95.288      | 102.488   | 67.993      | 34.495         |              |
|              |      | 001009999 | Otras Asignaciones Especiales    | 6.100       | 6.232     | 4.101       | 2.131          |              |
|              |      | 001015    | Asignaciones Sustitutivas        | 17.897      | 17.897    | 11.613      | 6.284          |              |
|              |      | 001015001 | Asignación Única, Art. 4, Ley    | 17.897      | 17.897    | 11.613      | 6.284          |              |
|              |      | 001019    | Asignación de                    | 17.367      | 21.066    | 13.624      | 7.442          |              |
|              |      | 001019002 | Asignación de                    | 17.367      | 21.066    | 13.624      | 7.442          |              |
|              |      | 001028    | Asig.Des.Cond.Dificiles          | 57.077      | 57.669    | 38.169      | 19.500         |              |
|              |      | 001028002 | Asig.Des.Cond.Dificiles          | 57.077      | 57.669    | 38.169      | 19.500         |              |
|              |      | 001031    | Asignación de Experiencia        | 5.184       | 5.184     | 2.115       | 3.069          |              |
|              |      | 001031002 | Asignación Post Título, Art. 42, | 5.184       | 5.184     | 2.115       | 3.069          |              |
|              |      | 001044    | Asig.Atencion Primaria           | 321.313     | 331.128   | 217.958     | 113.170        |              |
|              |      | 001044001 | Asig.Atencion Primaria           | 321.313     | 331.128   | 217.958     | 113.170        |              |
|              | 002  |           | Aportes del Empleador            | 30.512      | 30.512    | 20.290      | 10.222         |              |
|              |      | 002001    | A Servicios de Bienestar         | 8.844       | 8.844     | 4.343       | 4.501          |              |
|              |      | 002002    | Otras Cotizaciones               | 21.668      | 21.668    | 15.946      | 5.722          |              |
|              | 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    | 29.741      | 26.896         |              |
|              |      | 004005    | Trabajos Extraordinarios         | 48.362      | 48.362    | 28.125      | 20.237         |              |
|              |      | 004005001 | Trabajos extraordinarios         | 48.362      | 48.362    | 28.125      | 20.237         |              |
|              |      | 004006    | Comisiones de Servicios en el    | 8.275       | 8.275     | 1.615       | 6.660          |              |
|              | 005  |           | Aguinaldos y Bonos               | 42.197      | 56.657    | 26.825      | 29.832         |              |
|              |      | 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    | 23.229      | 20.731         |              |
|              |      | 005003001 | bono especial                    | 29.500      | 43.960    | 23.229      | 20.731         |              |
|              |      | 005004    | Bonificación Adicional al Bono   | 940         | 940       | 884         | 56             |              |
|              | 02   |           | Personal a Contrata              | 309.388     | 401.544   | 218.597     | 182.947        |              |
|              |      | 001       | Sueldos y Sobresueldos           | 239.729     | 302.055   | 182.813     | 119.242        |              |
|              |      | 001001    | Sueldos base                     | 84.683      | 112.100   | 69.826      | 42.274         |              |
|              |      | 001009    | Asignaciones Especiales          | 43.979      | 43.979    | 21.678      | 22.301         |              |
|              |      | 001009007 | Asignación Especial              | 42.979      | 42.979    | 20.900      | 22.079         |              |
|              |      | 001009999 | Otras Asignaciones Especiales    | 1.000       | 1.000     | 778         | 222            |              |
|              |      | 001014    | Asignaciones Sustitutivas        | 4.517       | 6.192     | 3.706       | 2.486          |              |
|              |      | 001014001 | Asignación Única, Art. 4, Ley    | 4.517       | 6.192     | 3.706       | 2.486          |              |
|              |      | 001018    | Asignación de                    | 5.500       | 5.500     | 4.068       | 1.432          |              |
|              |      | 001018001 | Asignación de                    | 5.500       | 5.500     | 4.068       | 1.432          |              |
|              |      | 001027    | Asignacion de Estimulo           | 15.867      | 21.154    | 13.216      | 7.938          |              |
|              |      | 001027002 | Asig.por desempeño en            | 15.867      | 21.154    | 13.216      | 7.938          |              |
|              |      | 001030    | Asignación de Experiencia        | 500         | 1.030     | 494         | 536            |              |

| Clasificador |        |                           | Descripción                               | Presupuesto |         | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|--------------|--------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item   | Asig                      |                                           | Inicial     | Vigente | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
| 03           |        | 001030002                 | Asignación Post Título, Art. 42,          | 500         | 1.030   | 494         | 536            |              |
|              |        | 001042                    | Asig.de Atencion Primaria de              | 84.683      | 112.100 | 69.826      | 42.274         |              |
|              |        | 001042001                 | Asig.Aten.Primaria de Salud               | 84.683      | 112.100 | 69.826      | 42.274         |              |
|              |        | 002                       | Aportes del Empleador                     | 7.583       | 11.083  | 5.626       | 5.457          |              |
|              |        | 002001                    | A Servicios de Bienestar                  | 2.555       | 2.555   | 691         | 1.864          |              |
|              |        | 002002                    | Otras Cotizaciones                        | 5.028       | 8.528   | 4.935       | 3.593          |              |
|              |        | 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       | 18.026  | 7.932       | 10.094         |              |
|              |        | 004005                    | Trabajos Extraordinarios                  | 3.570       | 11.570  | 6.313       | 5.257          |              |
|              |        | 004006                    | Comisiones de Servicios en el             | 4.456       | 6.456   | 1.619       | 4.837          |              |
|              |        | 005                       | Aguinaldos y Bonos                        | 13.224      | 23.554  | 8.418       | 15.136         |              |
|              |        | 005001                    | Aguinaldos                                | 3.227       | 3.227   |             | 3.227          |              |
|              |        | 005001001                 | Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup> | 1.844       | 1.844   |             | 1.844          |              |
|              |        | 005001002                 | Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>         | 1.383       | 1.383   |             | 1.383          |              |
|              |        | 005002                    | Bono de Escolaridad                       | 570         | 770     | 770         |                |              |
|              |        | 005003                    | Bonos Especiales                          | 9.200       | 19.305  | 7.398       | 11.907         |              |
|              |        | 005003001                 | Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>    | 9.200       | 19.305  | 7.398       | 11.907         |              |
|              |        | 005004                    | Bonificación Adicional al Bono            | 227         | 252     | 250         | 2              |              |
|              |        |                           | Otras Remuneraciones                      | 534.664     | 747.885 | 352.411     | 395.474        |              |
|              |        | 001                       | Honorarios a Suma Alzada –                | 504.164     | 690.271 | 320.353     | 369.918        |              |
|              |        | 001001                    | Programa Odontologico                     | 47.581      | 47.581  | 13.873      | 33.708         |              |
|              |        | 001002                    | Programa Ges Odontologico                 | 10.456      | 10.456  | 3.676       | 6.780          |              |
|              |        | 001003                    | Programa de Mej. Acceso                   | 23.517      | 23.517  | 10.448      | 13.069         |              |
|              |        | 001004                    | Programa Cardiovascular                   | 16.630      | 16.630  | 3.843       | 12.787         |              |
|              |        | 001005                    | Programa Atencion                         | 35.000      | 35.000  | 17.155      | 17.845         |              |
|              |        | 001006                    | Programa Sur                              | 84.000      | 134.866 | 86.355      | 48.511         |              |
|              |        | 001007                    | Programa Chile Crece Contigo              | 16.942      | 17.508  | 5.834       | 11.674         |              |
|              |        | 001008                    | Programa Mejoria Equidad                  | 14.500      | 14.500  | 7.573       | 6.927          |              |
|              |        | 001011                    | Programa Red Filas                        | 43.736      | 57.036  | 16.498      | 40.538         |              |
|              |        | 001012                    | Programa Fondo Farmacia                   | 28.820      | 29.274  | 8.279       | 20.994         |              |
|              |        | 001013                    | Programa Espacios Amigables               | 11.612      | 13.291  | 6.156       | 7.134          |              |
|              |        | 001014                    | Programa Junaeb                           | 14.400      | 25.400  | 13.860      | 11.540         |              |
|              |        | 001015                    | Programa Sembrando                        | 510         | 2.581   | 1.208       | 1.372          |              |
|              |        | 001017                    | Convenio Programa Apoyo                   | 9.800       | 9.800   | 1.005       | 8.795          |              |
|              |        | 001018                    | Refuerzo Pacientes                        | 23.460      | 23.460  | 3.935       | 19.525         |              |
|              |        | 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  | 13.442      | 11.558         |              |
|              |        | 001027                    | Programa Adulto Mayor                     | 2.395       | 2.395   |             | 2.395          |              |
|              |        | 001028                    | Convenio Laboratorio                      | 28.800      | 33.800  | 17.356      | 16.444         |              |
|              |        | 001029                    | Programa Vida Sana                        | 17.266      | 18.261  | 9.465       | 8.796          |              |
|              |        | 001030                    | Plan de Reforzamiento COVID               | 45.000      | 115.506 | 68.044      | 47.462         |              |
|              |        | 001031                    | Plan Reforzamiento                        |             | 17.000  | 10.669      | 6.331          |              |
|              | 001047 | Programa Estrategias de   |                                           | 12.670      | 1.678   | 10.992      |                |              |
|              | 005    | Suplencias y Reemplazos   | 25.000                                    | 52.114      | 32.059  | 20.056      |                |              |
|              | 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 | 508.024     | 459.068        | 20.135       |
|              | 01   |        | Alimentos y Bebidas             | 3.000       | 3.000   | 1.321       | 1.679          | 69           |
|              |      | 001    | Para Personas                   | 3.000       | 3.000   | 1.321       | 1.679          | 69           |
|              |      | 001001 | Para Personas                   | 2.000       | 2.000   | 1.321       | 679            | 69           |
|              |      | 001016 | Para Personas Programa Chile    | 500         | 500     |             | 500            |              |
|              |      | 001022 | Para personas programa          | 500         | 500     |             | 500            |              |
|              | 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  | 16.928      | 11.872         |              |
|              |      | 001    | Para Vehículos                  | 25.000      | 28.000  | 16.851      | 11.149         |              |
|              |      | 999    | Para Otros                      | 800         | 800     | 77          | 723            |              |
|              | 04   |        | Materiales de Uso o Consumo     | 568.916     | 625.648 | 360.264     | 265.384        | 20.066       |
|              |      | 001    | Materiales de Oficina           | 19.250      | 19.250  | 9.851       | 9.399          |              |
|              |      | 001001 | Materiales de Oficina           | 18.000      | 18.000  | 9.851       | 8.149          |              |
|              |      | 001016 | Materiales de Oficina           | 250         | 250     |             | 250            |              |
|              |      | 001022 | Materiales de Oficina           | 1.000       | 1.000   |             | 1.000          |              |
|              |      | 003    | Productos Químicos              | 140.000     | 230.782 | 156.624     | 74.157         | 15.431       |
|              |      | 004    | Productos Farmacéuticos         | 170.957     | 170.957 | 101.807     | 69.150         |              |
|              |      | 004001 | Productos Farmaceuticos         | 170.957     | 170.957 | 101.807     | 69.150         |              |
|              |      | 005    | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 179.709     | 142.659 | 58.286      | 84.373         | 2.623        |
|              |      | 005001 | Mat.y Utiles Quirurgicos        | 140.000     | 104.950 | 57.041      | 47.909         | 2.623        |
|              |      | 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  | 16.158      | 16.842         | 1.931        |
|              |      | 009    | Insumos, Repuestos y            | 14.000      | 14.000  | 9.291       | 4.709          |              |
|              |      | 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  | 8.247       | 1.753          | 80           |
|              | 05   |        | Servicios Básicos               | 38.100      | 48.400  | 28.474      | 19.926         |              |
|              |      | 001    | Electricidad                    | 18.000      | 18.000  | 11.583      | 6.417          |              |
|              |      | 002    | Agua                            | 10.500      | 19.000  | 9.164       | 9.836          |              |
|              |      | 003    | Gas                             | 6.000       | 6.000   | 5.744       | 256            |              |
|              |      | 005    | Telefonía Fija                  | 2.100       | 2.900   | 1.142       | 1.758          |              |
|              |      | 007    | Acceso a Internet               | 1.500       | 2.500   | 842         | 1.658          |              |
|              | 06   |        | Mantenimiento y Reparaciones    | 60.560      | 81.973  | 37.873      | 44.101         |              |
|              |      | 001    | Mantenimiento y Reparación      | 28.500      | 44.413  | 20.668      | 23.745         |              |
|              |      | 001001 | Mantenimiento y                 | 28.500      | 44.413  | 20.668      | 23.745         |              |
|              |      | 002    | Mantenimiento y Reparación      | 22.500      | 28.000  | 15.601      | 12.399         |              |
|              |      | 003    | Mantenimiento y Reparación      | 530         | 530     |             | 530            |              |
|              |      | 004    | Mantenimiento y Reparación      | 530         | 530     | 327         | 203            |              |
|              |      | 005    | Mantenimiento y Reparación      | 8.500       | 8.500   | 1.276       | 7.224          |              |
|              | 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      | 39.425  | 22.776      | 16.649         |              |
|              |      | 002    | Servicios de Vigilancia         | 15.500      | 19.000  | 10.150      | 8.850          |              |
|              |      | 007    | Pasajes, Fletes y Bodegajes     | 15.425      | 20.425  | 12.626      | 7.799          |              |

| Clasificador      |      |        |                                | Presupuesto |           | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|-------------------|------|--------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|--------------|
| Sub               | Item | Asig   | Descripción                    | Inicial     | Vigente   | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
|                   |      | 007001 | Pasajes,Fletes y Bodegajes     | 15.425      | 20.425    | 12.626      | 7.799          |              |
|                   | 10   |        | Servicios Financieros y de     | 10.500      | 10.500    | 2.435       | 8.065          |              |
|                   |      | 002    | Primas y Gastos de Seguros     | 10.500      | 10.500    | 2.435       | 8.065          |              |
|                   | 11   |        | Servicios Técnicos y           | 64.295      | 102.535   | 32.469      | 70.067         |              |
|                   |      | 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         |             | 4.050     | 2.250       | 1.800          |              |
|                   |      | 999    | Otros                          | 60.795      | 94.985    | 30.219      | 64.767         |              |
|                   |      | 999018 | Programa Imagenes              | 23.795      | 57.756    | 21.941      | 35.815         |              |
|                   |      | 999044 | PRESTACIONES                   | 23.500      | 23.729    | 8.278       | 15.452         |              |
|                   |      | 999045 | Prestaciones Tec.Programa      | 13.500      | 13.500    |             | 13.500         |              |
|                   | 12   |        | Otros Gastos en Bienes y       | 5.287       | 7.987     | 1.221       | 6.766          |              |
|                   |      | 002    | Gastos Menores                 | 3.500       | 3.500     | 921         | 2.579          |              |
|                   |      | 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      | 76.949    | 23.531      | 53.417         |              |
|                   | 03   |        | Vehículos                      |             | 18.500    |             | 18.500         |              |
|                   | 04   |        | Mobiliario y Otros             | 12.000      | 22.000    | 5.836       | 16.164         |              |
|                   |      | 001    | Mobiliario y Otros             | 12.000      | 22.000    | 5.836       | 16.164         |              |
|                   | 05   |        | Máquinas y Equipos             | 18.359      | 18.359    | 8.598       | 9.761          |              |
|                   |      | 001    | Máquinas y Equipos de Oficina  | 3.359       | 3.359     | 1.178       | 2.181          |              |
|                   |      | 002    | Maquinarias y Equipos para la  | 15.000      | 15.000    | 7.420       | 7.580          |              |
|                   |      | 002001 | Maquinas y equipos para la     | 15.000      | 15.000    | 7.420       | 7.580          |              |
|                   | 06   |        | Equipos Informáticos           | 15.030      | 18.090    | 9.097       | 8.992          |              |
|                   |      | 001    | Equipos Computacionales y      | 10.000      | 13.060    | 9.097       | 3.962          |              |
|                   |      | 001001 | Equipos Computacionales y      | 10.000      | 13.060    | 9.097       | 3.962          |              |
|                   |      | 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 | 1.834.520   | 1.692.348      | 20.135       |