

| Clasificador        |      |           |                                    | Presupuesto |           | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|---------------------|------|-----------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|--------------|
| Sub                 | Item | Asig      | Descripción                        | Inicial     | Vigente   | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
| INGRESOS 2022       |      |           |                                    |             |           |             |                |              |
| 05                  |      |           | C x C Transferencias               | 2.744.045   | 2.748.610 | 673.993     | 2.074.617      |              |
|                     | 03   |           | De Otras Entidades Públicas        | 2.744.045   | 2.748.610 | 673.993     | 2.074.617      |              |
|                     |      | 006       | Del Servicio de Salud <sup>1</sup> | 2.487.794   | 2.487.794 | 595.658     | 1.892.136      |              |
|                     |      | 006001    | Atención Primaria Ley N°           | 1.713.654   | 1.713.654 | 443.274     | 1.270.380      |              |
|                     |      | 006002    | Aportes Afectados <sup>1</sup>     | 774.140     | 774.140   | 152.384     | 621.756        |              |
|                     |      | 006002001 | Desempeño Colectivo Fijo y         | 161.630     | 161.630   | 475         | 161.155        |              |
|                     |      | 006002002 | Ley 19.813 - Conductores           | 9.476       | 9.476     | 2.220       | 7.256          |              |
|                     |      | 006002004 | Asignacion Desempeño Dificil       | 74.500      | 74.500    | 15.331      | 59.169         |              |
|                     |      | 006002005 | Apoyo Gestion Local Digitacion     | 6.500       | 6.500     |             | 6.500          |              |
|                     |      | 006002006 | Ley N° 20.858 TANS                 | 3.313       | 3.313     | 593         | 2.720          |              |
|                     |      | 006002009 | Int. Diferencia SBMN               | 14.439      | 14.439    | 3.253       | 11.186         |              |
|                     |      | 006002010 | Bono Ley 20.233                    | 28.500      | 28.500    | 7.983       | 20.517         |              |
|                     |      | 006002012 | Programa Capacitacion APS          | 2.748       | 2.748     |             | 2.748          |              |
|                     |      | 006002013 | Programa Resolutividad             | 2.749       | 2.749     |             | 2.749          |              |
|                     |      | 006002014 | AGL Transmision Vertical VIH       | 173         | 173       |             | 173            |              |
|                     |      | 006002016 | Programa Chile Crece Contigo       | 16.942      | 16.942    |             | 16.942         |              |
|                     |      | 006002017 | AGL Cancer Cervico Uterino         | 448         | 448       |             | 448            |              |
|                     |      | 006002019 | Programa Mejoria Equidad           | 14.500      | 14.500    |             | 14.500         |              |
|                     |      | 006002021 | Programa SUR                       | 47.468      | 47.468    |             | 47.468         |              |
|                     |      | 006002022 | Programa Promocion de Salud        | 5.000       | 5.000     |             | 5.000          |              |
|                     |      | 006002025 | Campaña Vacunacion                 | 1.683       | 1.683     |             | 1.683          |              |
|                     |      | 006002028 | Convenio Retiro Voluntario         | 80.208      | 80.208    |             | 80.208         |              |
|                     |      | 006002030 | Programa Modelo Salud              | 3.570       | 3.570     |             | 3.570          |              |
|                     |      | 006002035 | Programa Odontologico              | 47.785      | 47.785    | 32.187      | 15.598         |              |
|                     |      | 006002036 | Programa Ges Odontologico          | 15.884      | 15.884    | 8.365       | 7.519          |              |
|                     |      | 006002037 | Programa Imagenes                  | 23.795      | 23.795    |             | 23.795         |              |
|                     |      | 006002038 | Programa Fondo Farmacia            | 28.820      | 28.820    |             | 28.820         |              |
|                     |      | 006002039 | Programa Sembrando                 | 2.346       | 2.346     |             | 2.346          |              |
|                     |      | 006002040 | Programa Espacios Amigables        | 11.612      | 11.612    |             | 11.612         |              |
|                     |      | 006002042 | Programa de Mej. Acceso a la       | 47.785      | 47.785    | 15.063      | 32.722         |              |
|                     |      | 006002043 | Programa Apoyo a la gestion        | 10.000      | 10.000    |             | 10.000         |              |
|                     |      | 006002045 | Programa Vida Sana                 | 17.266      | 17.266    |             | 17.266         |              |
|                     |      | 006002048 | Convenio Fortalecimiento           | 35.000      | 35.000    | 40.309      | -5.309         |              |
|                     |      | 006002049 | Programa Estrategia TTA            |             |           | 8.400       | -8.400         |              |
|                     |      | 006002051 | Convenio Adquisición de            | 15.000      | 15.000    | 3.480       | 11.520         |              |
|                     |      | 006002052 | Convenio Refuerzo covid            | 45.000      | 45.000    | 14.724      | 30.276         |              |
|                     |      | 099       | De Otras Entidades Públicas        | 43.421      | 67.986    | 30.128      | 37.858         |              |
|                     |      | 101       | De la Municipalidad A              | 212.830     | 192.830   | 48.207      | 144.623        |              |
| 07                  |      |           | C x C Ingresos de Operación        | 160.000     | 259.500   | 72.212      | 187.288        |              |
|                     | 02   |           | Venta de Servicios                 | 160.000     | 259.500   | 72.212      | 187.288        |              |
|                     |      | 001       | Cobro a Beneficio Ley N°           | 10.000      | 10.000    | 3.182       | 6.818          |              |
|                     |      | 002       | otros                              | 150.000     | 249.500   | 69.030      | 180.470        |              |
| 08                  |      |           | C x C Otros Ingresos               | 35.000      | 65.000    | 31.717      | 33.283         |              |
|                     | 01   |           | Recuperaciones y Reembolsos        | 35.000      | 65.000    | 31.717      | 33.283         |              |
|                     |      | 002       | Recuperaciones Art. 12 Ley N°      | 35.000      | 65.000    | 31.717      | 33.283         |              |
| 15                  |      |           | saldo inicial de caja              | 30.000      | 109.093   |             | 109.093        |              |
|                     | 01   |           | saldo inicial de caja              | 30.000      | 109.093   |             | 109.093        |              |
| Total INGRESOS 2022 |      |           |                                    | 2.969.045   | 3.182.203 | 777.923     | 2.404.281      |              |

| Clasificador |      |           | Presupuesto                      |           | Movimientos | Saldo      | Movimientos    |              |
|--------------|------|-----------|----------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item | Asig      | Descripción                      | Inicial   | Vigente     | Realizados | Presupuestario | Por Realizar |
| GASTOS 2022  |      |           |                                  |           |             |            |                |              |
| 21           |      |           | C x P Gastos en Personal         | 1.985.741 | 2.155.586   | 426.747    | 1.728.839      |              |
|              | 01   |           | Personal de Planta               | 1.141.689 | 1.162.149   | 255.248    | 906.901        |              |
|              |      | 001       | Sueldos y Sobresueldos           | 841.539   | 841.539     | 213.478    | 628.061        |              |
|              |      | 001001    | Sueldos base                     | 321.313   | 321.313     | 80.720     | 240.593        |              |
|              |      | 001009    | Asignaciones Especiales          | 101.388   | 101.388     | 27.471     | 73.917         |              |
|              |      | 001009007 | Asignación Especial              | 95.288    | 95.288      | 25.947     | 69.341         |              |
|              |      | 001009999 | Otras Asignaciones Especiales    | 6.100     | 6.100       | 1.524      | 4.576          |              |
|              |      | 001015    | Asignaciones Sustitutivas        | 17.897    | 17.897      | 4.332      | 13.565         |              |
|              |      | 001015001 | Asignación Única, Art. 4, Ley    | 17.897    | 17.897      | 4.332      | 13.565         |              |
|              |      | 001019    | Asignación de                    | 17.367    | 17.367      | 5.202      | 12.165         |              |
|              |      | 001019002 | Asignación de                    | 17.367    | 17.367      | 5.202      | 12.165         |              |
|              |      | 001028    | Asig.Des.Cond.Dificiles          | 57.077    | 57.077      | 14.240     | 42.837         |              |
|              |      | 001028002 | Asig.Des.Cond.Dificiles          | 57.077    | 57.077      | 14.240     | 42.837         |              |
|              |      | 001031    | Asignación de Experiencia        | 5.184     | 5.184       | 793        | 4.391          |              |
|              |      | 001031002 | Asignación Post Título, Art. 42, | 5.184     | 5.184       | 793        | 4.391          |              |
|              |      | 001044    | Asig.Atencion Primaria           | 321.313   | 321.313     | 80.720     | 240.593        |              |
|              |      | 001044001 | Asig.Atencion Primaria           | 321.313   | 321.313     | 80.720     | 240.593        |              |
|              |      | 002       | Aportes del Empleador            | 30.512    | 30.512      | 5.458      | 25.054         |              |
|              |      | 002001    | A Servicios de Bienestar         | 8.844     | 8.844       |            | 8.844          |              |
|              |      | 002002    | Otras Cotizaciones               | 21.668    | 21.668      | 5.458      | 16.210         |              |
|              |      | 003       | Asignaciones por Desempeño       | 170.804   | 176.804     |            | 176.804        |              |
|              |      | 003002    | Desempeño Colectivo              | 130.804   | 130.804     |            | 130.804        |              |
|              |      | 003002002 | Asignación Variable por          | 130.804   | 130.804     |            | 130.804        |              |
|              |      | 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      | 10.947     | 45.690         |              |
|              |      | 004005    | Trabajos Extraordinarios         | 48.362    | 48.362      | 10.222     | 38.140         |              |
|              |      | 004005001 | Trabajos extraordinarios         | 48.362    | 48.362      | 10.222     | 38.140         |              |
|              |      | 004006    | Comisiones de Servicios en el    | 8.275     | 8.275       | 725        | 7.550          |              |
|              |      | 005       | Aguinaldos y Bonos               | 42.197    | 56.657      | 25.364     | 31.293         |              |
|              |      | 005001    | Aguinaldos                       | 9.035     | 9.035       |            | 9.035          |              |
|              |      | 005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias     | 5.182     | 5.182       |            | 5.182          |              |
|              |      | 005001002 | Aguinaldo de Navidad             | 3.853     | 3.853       |            | 3.853          |              |
|              |      | 005002    | Bonos de Escolaridad             | 2.722     | 2.722       | 1.320      | 1.402          |              |
|              |      | 005003    | Bonos Especiales                 | 29.500    | 43.960      | 23.160     | 20.800         |              |
|              |      | 005003001 | bono especial                    | 29.500    | 43.960      | 23.160     | 20.800         |              |
|              |      | 005004    | Bonificación Adicional al Bono   | 940       | 940         | 884        | 56             |              |
|              | 02   |           | Personal a Contrata              | 309.388   | 325.493     | 81.313     | 244.180        |              |
|              |      | 001       | Sueldos y Sobresueldos           | 239.729   | 239.729     | 68.382     | 171.347        |              |
|              |      | 001001    | Sueldos base                     | 84.683    | 84.683      | 27.094     | 57.589         |              |
|              |      | 001009    | Asignaciones Especiales          | 43.979    | 43.979      | 6.529      | 37.450         |              |
|              |      | 001009007 | Asignación Especial              | 42.979    | 42.979      | 6.350      | 36.629         |              |
|              |      | 001009999 | Otras Asignaciones Especiales    | 1.000     | 1.000       | 179        | 821            |              |
|              |      | 001014    | Asignaciones Sustitutivas        | 4.517     | 4.517       | 1.413      | 3.104          |              |
|              |      | 001014001 | Asignación Única, Art. 4, Ley    | 4.517     | 4.517       | 1.413      | 3.104          |              |
|              |      | 001018    | Asignación de                    | 5.500     | 5.500       | 953        | 4.547          |              |
|              |      | 001018001 | Asignación de                    | 5.500     | 5.500       | 953        | 4.547          |              |
|              |      | 001027    | Asignacion de Estimulo           | 15.867    | 15.867      | 5.143      | 10.724         |              |
|              |      | 001027002 | Asig.por desempeño en            | 15.867    | 15.867      | 5.143      | 10.724         |              |
|              |      | 001030    | Asignación de Experiencia        | 500       | 500         | 156        | 344            |              |

| Clasificador |        |                             | Descripción                               | Presupuesto |         | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|--------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item   | Asig                        |                                           | Inicial     | Vigente | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
| 03           |        | 001030002                   | Asignación Post Título, Art. 42,          | 500         | 500     | 156         | 344            |              |
|              |        | 001042                      | Asig.de Atencion Primaria de              | 84.683      | 84.683  | 27.094      | 57.589         |              |
|              |        | 001042001                   | Asig.Aten.Primaria de Salud               | 84.683      | 84.683  | 27.094      | 57.589         |              |
|              |        | 002                         | Aportes del Empleador                     | 7.583       | 7.583   | 1.764       | 5.819          |              |
|              |        | 002001                      | A Servicios de Bienestar                  | 2.555       | 2.555   |             | 2.555          |              |
|              |        | 002002                      | Otras Cotizaciones                        | 5.028       | 5.028   | 1.764       | 3.264          |              |
|              |        | 003                         | Asignaciones por Desempeño                | 40.826      | 46.826  |             | 46.826         |              |
|              |        | 003002                      | Desempeño Colectivo                       | 30.826      | 30.826  |             | 30.826         |              |
|              |        | 003002002                   | Asignación Variable por                   | 30.826      | 30.826  |             | 30.826         |              |
|              |        | 003003                      | Desempeño Individual                      | 10.000      | 16.000  |             | 16.000         |              |
|              |        | 003003004                   | Asignación de Mérito, Art. 30,            | 10.000      | 16.000  |             | 16.000         |              |
|              |        | 004                         | Remuneraciones Variables                  | 8.026       | 8.026   | 3.539       | 4.487          |              |
|              |        | 004005                      | Trabajos Extraordinarios                  | 3.570       | 3.570   | 2.601       | 969            |              |
|              |        | 004006                      | Comisiones de Servicios en el             | 4.456       | 4.456   | 937         | 3.519          |              |
|              |        | 005                         | Aguinaldos y Bonos                        | 13.224      | 23.329  | 7.628       | 15.701         |              |
|              |        | 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         | 570     | 395         | 175            |              |
|              |        | 005003                      | Bonos Especiales                          | 9.200       | 19.305  | 6.983       | 12.322         |              |
|              |        | 005003001                   | Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>    | 9.200       | 19.305  | 6.983       | 12.322         |              |
|              |        | 005004                      | Bonificación Adicional al Bono            | 227         | 227     | 250         | -23            |              |
|              |        |                             | Otras Remuneraciones                      | 534.664     | 667.944 | 90.186      | 577.758        |              |
|              |        | 001                         | Honorarios a Suma Alzada –                | 504.164     | 615.330 | 77.769      | 537.560        |              |
|              |        | 001001                      | Programa Odontologico                     | 47.581      | 47.581  |             | 47.581         |              |
|              |        | 001002                      | Programa Ges Odontologico                 | 10.456      | 10.456  |             | 10.456         |              |
|              |        | 001003                      | Programa de Mej. Acceso                   | 23.517      | 23.517  |             | 23.517         |              |
|              |        | 001004                      | Programa Cardiovascular                   | 16.630      | 16.630  |             | 16.630         |              |
|              |        | 001005                      | Programa Atencion                         | 35.000      | 35.000  | 3.556       | 31.444         |              |
|              |        | 001006                      | Programa Sur                              | 84.000      | 132.213 | 18.314      | 113.900        |              |
|              |        | 001007                      | Programa Chile Crece Contigo              | 16.942      | 16.942  | 1.718       | 15.224         |              |
|              |        | 001008                      | Programa Mejoria Equidad                  | 14.500      | 14.500  | 2.162       | 12.338         |              |
|              |        | 001011                      | Programa Red Filas                        | 43.736      | 53.736  | 4.100       | 49.636         |              |
|              |        | 001012                      | Programa Fondo Farmacia                   | 28.820      | 28.820  | 2.335       | 26.485         |              |
|              |        | 001013                      | Programa Espacios Amigables               | 11.612      | 11.612  | 335         | 11.277         |              |
|              |        | 001014                      | Programa Junaeb                           | 14.400      | 17.900  | 3.720       | 14.180         |              |
|              |        | 001015                      | Programa Sembrando                        | 510         | 510     |             | 510            |              |
|              |        | 001017                      | Convenio Programa Apoyo                   | 9.800       | 9.800   |             | 9.800          |              |
|              |        | 001018                      | Refuerzo Pacientes                        | 23.460      | 23.460  |             | 23.460         |              |
|              |        | 001022                      | Programa Promocion de la                  | 2.203       | 2.203   |             | 2.203          |              |
|              |        | 001025                      | Campaña Nacional de                       | 2.536       | 2.536   |             | 2.536          |              |
|              |        | 001026                      | Mejoramiento Atencion en                  | 25.000      | 25.000  | 5.070       | 19.930         |              |
|              |        | 001027                      | Programa Adulto Mayor                     | 2.395       | 2.395   |             | 2.395          |              |
|              |        | 001028                      | Convenio Laboratorio                      | 28.800      | 28.800  | 3.663       | 25.137         |              |
|              |        | 001029                      | Programa Vida Sana                        | 17.266      | 17.266  | 2.921       | 14.345         |              |
|              | 001030 | Plan de Fort.RR.HH          | 45.000                                    | 84.452      | 29.875  | 54.577      |                |              |
|              | 001031 | Plan Reforzamiento          |                                           | 10.000      |         | 10.000      |                |              |
|              | 005    | Suplencias y Reemplazos     | 25.000                                    | 47.114      | 12.417  | 34.697      |                |              |
|              | 999    | Otras                       | 5.500                                     | 5.500       |         | 5.500       |                |              |
|              | 999001 | Asignación Art. 1, Ley N°   | 5.500                                     | 5.500       |         | 5.500       |                |              |
| 22           |        | C x P Bienes y Servicios de | 826.207                                   | 881.234     | 172.037 | 709.197     | 18.447         |              |

| Clasificador |      |        | Descripción                     | Presupuesto |         | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|--------------|------|--------|---------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item | Asig   |                                 | Inicial     | Vigente | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
|              | 01   |        | Alimentos y Bebidas             | 3.000       | 3.000   | 142         | 2.858          |              |
|              |      | 001    | Para Personas                   | 3.000       | 3.000   | 142         | 2.858          |              |
|              |      | 001001 | Para Personas                   | 2.000       | 2.000   | 142         | 1.858          |              |
|              |      | 001016 | Para Personas Programa Chile    | 500         | 500     |             | 500            |              |
|              |      | 001022 | Para personas programa          | 500         | 500     |             | 500            |              |
|              | 02   |        | Textiles, Vestuario y Calzado   | 6.824       | 6.824   |             | 6.824          |              |
|              |      | 002    | Vestuario, Accesorios y         | 6.000       | 6.000   |             | 6.000          |              |
|              |      | 003    | Calzado                         | 824         | 824     |             | 824            |              |
|              | 03   |        | Combustibles y Lubricantes      | 25.800      | 28.800  | 5.347       | 23.453         |              |
|              |      | 001    | Para Vehículos                  | 25.000      | 28.000  | 5.347       | 22.653         |              |
|              |      | 999    | Para Otros                      | 800         | 800     |             | 800            |              |
|              | 04   |        | Materiales de Uso o Consumo     | 568.916     | 596.302 | 116.824     | 479.478        | 17.757       |
|              |      | 001    | Materiales de Oficina           | 19.250      | 19.250  | 4.344       | 14.906         | 159          |
|              |      | 001001 | Materiales de Oficina           | 18.000      | 18.000  | 4.344       | 13.656         | 159          |
|              |      | 001016 | Materiales de Oficina           | 250         | 250     |             | 250            |              |
|              |      | 001022 | Materiales de Oficina           | 1.000       | 1.000   |             | 1.000          |              |
|              |      | 003    | Productos Químicos              | 140.000     | 167.386 | 46.954      | 120.431        | 15.392       |
|              |      | 004    | Productos Farmacéuticos         | 170.957     | 170.957 | 36.083      | 134.874        | 865          |
|              |      | 004001 | Productos Farmaceuticos         | 170.957     | 170.957 | 36.083      | 134.874        | 865          |
|              |      | 005    | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 179.709     | 179.709 | 21.068      | 158.641        | 601          |
|              |      | 005001 | Mat.y Utiles Quirurgicos        | 140.000     | 140.000 | 21.068      | 118.932        | 601          |
|              |      | 005035 | Mat.y Utiles Quirurgicos        | 7.514       | 7.514   |             | 7.514          |              |
|              |      | 005036 | Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges  | 3.505       | 3.505   |             | 3.505          |              |
|              |      | 005039 | Mat.y Utiles Quirurgicos        | 2.346       | 2.346   |             | 2.346          |              |
|              |      | 005042 | Mat.y Utiles Quirurgicos        | 26.344      | 26.344  |             | 26.344         |              |
|              |      | 006    | Fertilizantes, Insecticidas,    | 2.000       | 2.000   |             | 2.000          |              |
|              |      | 007    | Materiales y Útiles de Aseo     | 33.000      | 33.000  | 5.382       | 27.618         | 343          |
|              |      | 009    | Insumos, Repuestos y            | 14.000      | 14.000  | 186         | 13.814         |              |
|              |      | 010    | Materiales para Mantenimiento   | 1.500       | 1.500   |             | 1.500          |              |
|              |      | 010001 | Prog.Apoyo Salud rural          | 1.500       | 1.500   |             | 1.500          |              |
|              |      | 012    | Otros Materiales, Repuestos y   | 1.500       | 1.500   |             | 1.500          |              |
|              |      | 013    | Equipos Menores                 | 7.000       | 7.000   | 2.807       | 4.193          | 398          |
|              | 05   |        | Servicios Básicos               | 38.100      | 38.100  | 7.116       | 30.984         | 21           |
|              |      | 001    | Electricidad                    | 18.000      | 18.000  | 3.461       | 14.539         |              |
|              |      | 002    | Agua                            | 10.500      | 10.500  | 2.756       | 7.744          | 21           |
|              |      | 003    | Gas                             | 6.000       | 6.000   |             | 6.000          |              |
|              |      | 005    | Telefonía Fija                  | 2.100       | 2.100   | 413         | 1.687          |              |
|              |      | 007    | Acceso a Internet               | 1.500       | 1.500   | 486         | 1.014          |              |
|              | 06   |        | Mantenimiento y Reparaciones    | 60.560      | 60.560  | 4.794       | 55.766         | 562          |
|              |      | 001    | Mantenimiento y Reparación      | 28.500      | 28.500  | 2.198       | 26.302         | 235          |
|              |      | 001001 | Mantenimiento y                 | 28.500      | 28.500  | 2.198       | 26.302         | 235          |
|              |      | 002    | Mantenimiento y Reparación      | 22.500      | 22.500  | 2.379       | 20.121         | 220          |
|              |      | 003    | Mantenimiento y Reparación      | 530         | 530     |             | 530            |              |
|              |      | 004    | Mantenimiento y Reparación      | 530         | 530     | 107         | 423            | 107          |
|              |      | 005    | Mantenimiento y Reparación      | 8.500       | 8.500   | 110         | 8.390          |              |
|              | 07   |        | Publicidad y Difusión           | 12.000      | 12.000  | 3.764       | 8.236          |              |
|              |      | 002    | Servicios de Impresión          | 12.000      | 12.000  | 3.764       | 8.236          |              |
|              | 08   |        | Servicios Generales             | 30.925      | 30.925  | 9.829       | 21.096         |              |
|              |      | 002    | Servicios de Vigilancia         | 15.500      | 15.500  | 3.600       | 11.900         |              |
|              |      | 007    | Pasajes, Fletes y Bodegajes     | 15.425      | 15.425  | 6.229       | 9.196          |              |
|              |      | 007001 | Pasajes,Fletes y Bodegajes      | 15.425      | 15.425  | 6.229       | 9.196          |              |

| Clasificador |             |        |                               | Presupuesto |           | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|--------------|-------------|--------|-------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item        | Asig   | Descripción                   | Inicial     | Vigente   | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
|              | 10          |        | Servicios Financieros y de    | 10.500      | 10.500    |             | 10.500         |              |
|              |             | 002    | Primas y Gastos de Seguros    | 10.500      | 10.500    |             | 10.500         |              |
|              | 11          |        | Servicios Técnicos y          | 64.295      | 86.236    | 23.751      | 62.485         |              |
|              |             | 002    | Cursos de Capacitación        | 3.500       | 3.500     |             | 3.500          |              |
|              |             | 002001 | Cursos de Capacitacion        | 2.800       | 2.800     |             | 2.800          |              |
|              |             | 002002 | Programa Capacitacion aps     | 700         | 700       |             | 700            |              |
|              |             | 999    | Otros                         | 60.795      | 82.736    | 23.751      | 58.985         |              |
|              |             | 999018 | Programa Imagenes             | 23.795      | 45.736    | 21.941      | 23.795         |              |
|              |             | 999044 | PRESTACIONES                  | 23.500      | 23.500    | 1.810       | 21.690         |              |
|              |             | 999045 | Prestaciones Tec.Programa     | 13.500      | 13.500    |             | 13.500         |              |
|              | 12          |        | Otros Gastos en Bienes y      | 5.287       | 7.987     | 470         | 7.517          | 107          |
|              |             | 002    | Gastos Menores                | 3.500       | 3.500     | 470         | 3.030          | 107          |
|              |             | 003    | Gastos de Representación,     | 1.733       | 4.433     |             | 4.433          |              |
|              |             | 004    | Intereses, Multas y Recargos  | 54          | 54        |             | 54             |              |
| 23           |             |        | C x P Prestaciones de         | 80.208      | 80.208    |             | 80.208         |              |
|              | 01          |        | Prestaciones Previsionales    | 80.208      | 80.208    |             | 80.208         |              |
|              |             | 004    | Desahucios e Indemnizaciones  | 80.208      | 80.208    |             | 80.208         |              |
| 26           |             |        | C x P Otros Gastos Corrientes | 1.500       | 1.500     |             | 1.500          |              |
|              | 01          |        | Devoluciones                  | 1.500       | 1.500     |             | 1.500          |              |
| 29           |             |        | C x P Adquisición de Activos  | 45.389      | 45.389    | 10.030      | 35.359         | 3.586        |
|              | 04          |        | Mobiliario y Otros            | 12.000      | 12.000    |             | 12.000         |              |
|              |             | 001    | Mobiliario y Otros            | 12.000      | 12.000    |             | 12.000         |              |
|              | 05          |        | Máquinas y Equipos            | 18.359      | 18.359    | 7.019       | 11.340         | 2.069        |
|              |             | 001    | Máquinas y Equipos de Oficina | 3.359       | 3.359     | 1.178       | 2.181          | 1.178        |
|              |             | 002    | Maquinarias y Equipos para la | 15.000      | 15.000    | 5.841       | 9.159          | 891          |
|              |             | 002001 | Maquinas y equipos para la    | 15.000      | 15.000    | 5.841       | 9.159          | 891          |
|              | 06          |        | Equipos Informáticos          | 15.030      | 15.030    | 3.011       | 12.019         | 1.517        |
|              |             | 001    | Equipos Computacionales y     | 10.000      | 10.000    | 3.011       | 6.989          | 1.517        |
|              |             | 001001 | Equipos Computacionales y     | 10.000      | 10.000    | 3.011       | 6.989          | 1.517        |
|              |             | 002    | Equipos de Comunicaciones     | 5.030       | 5.030     |             | 5.030          |              |
| 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   | 3.182.203 | 627.100     | 2.555.103      | 22.033       |