

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                            | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Octubre |
|---------------|------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 05            |      |      | INGRESOS                                                  | 34.733.378             | 35.091.287             | 32.547.949                          |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 10                     | 10                     | 269.093                             |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                                      | 10                     | 10                     | 269.093                             |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                | 10                     | 10                     | 269.093                             |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                 | 288.957                | 356.541                | 439.563                             |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas         | 288.947                | 288.947                | 286.686                             |
|               | 99   |      | Otros                                                     | 10                     | 67.594                 | 152.877                             |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                             | 34.444.391             | 34.668.573             | 30.333.868                          |
|               | 01   |      | Libre                                                     | 34.444.391             | 34.668.573             | 30.333.868                          |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                 | 10                     | 10                     | 1.505.425                           |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                                     | 10                     | 10                     | 1.505.425                           |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                     | 10                     | 66.153                 | 0                                   |
|               |      |      | GASTOS                                                    | 34.733.378             | 35.091.287             | 30.740.375                          |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                        | 18.616.091             | 18.117.093             | 14.905.246                          |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                             | 2.853.599              | 2.710.919              | 1.952.884                           |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                          | 10                     | 174.597                | 174.585                             |
|               | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                       | 10                     | 174.597                | 174.585                             |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 12.409.799             | 12.409.799             | 12.238.054                          |
|               | 01   |      | Al Sector Privado                                         | 10.953.352             | 10.953.352             | 10.889.433                          |
|               |      | 001  | PRODEMU                                                   | 9.312.715              | 9.312.715              | 9.312.716                           |
|               |      | 002  | Fundación de las Familias                                 | 1.542.217              | 1.542.217              | 1.542.217                           |
|               |      | 009  | Fondo para la Equidad de Género                           | 98.420                 | 98.420                 | 34.500                              |
|               | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                                | 925.989                | 1.208.832              | 1.193.621                           |
|               |      | 010  | Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos                | 925.989                | 993.832                | 990.621                             |
|               |      | 012  | Programa Mujer y Participación Política y Social          |                        | 215.000                | 203.000                             |
|               | 08   |      | A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas | 530.458                | 247.615                | 155.000                             |
|               |      | 010  | Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos                | 67.843                 | 0                      | 0                                   |
|               |      | 012  | Programa Mujer y Participación Política y Social          | 462.615                | 247.615                | 155.000                             |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                         | 288.947                | 288.947                | 288.947                             |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                   | 288.947                | 288.947                | 288.947                             |
| 29            |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                     | 564.922                | 536.676                | 325.570                             |
|               | 04   |      | Mobiliario y Otros                                        | 35.993                 | 35.993                 | 35.183                              |
|               | 05   |      | Máquinas y Equipos                                        | 24.128                 | 24.128                 | 22.322                              |
|               | 06   |      | Equipos Informáticos                                      | 174.551                | 174.551                | 110.139                             |
|               | 07   |      | Programas Informáticos                                    | 330.250                | 302.004                | 157.926                             |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                      | 10                     | 853.256                | 855.089                             |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                            | 10                     | 853.256                | 855.089                             |
|               |      |      | RESULTADO                                                 |                        |                        | 1.807.574                           |