

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Octubre |
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|

|    |    |     |                                                                        |            |            |            |
|----|----|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 05 |    |     | INGRESOS                                                               | 59.667.407 | 58.979.146 | 52.978.517 |
|    |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                              | 10         | 10         | 1.526.363  |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                                   | 10         | 10         | 1.526.363  |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                             | 10         | 10         | 1.526.363  |
| 07 |    |     | INGRESOS DE OPERACIÓN                                                  | 5.185.315  | 5.185.315  | 4.825.191  |
|    | 02 |     | Venta de Servicios                                                     | 5.185.315  | 5.185.315  | 4.825.191  |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                              | 20         | 20         | 641.262    |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                      | 10         | 10         | 584.296    |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                                         | 10         | 10         | 0          |
|    | 99 |     | Otros                                                                  |            | 0          | 56.966     |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                                          | 54.482.042 | 51.131.080 | 43.340.567 |
|    | 01 |     | Libre                                                                  | 54.482.042 | 51.131.080 | 43.340.567 |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                              | 10         | 10         | 2.645.134  |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                                                  | 10         | 10         | 2.645.134  |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                                  | 10         | 2.662.711  | 0          |
|    |    |     | GASTOS                                                                 | 59.667.407 | 58.979.146 | 49.650.621 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                                     | 35.795.548 | 35.079.637 | 29.388.594 |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                          | 14.869.478 | 14.126.004 | 11.675.627 |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                              | 9.002.361  | 9.002.361  | 7.391.191  |
|    | 09 |     | A Unidades o Programas del Servicio                                    | 9.002.361  | 9.002.361  | 7.391.191  |
|    |    | 001 | Programas de Reinserción Social para Personas Privadas de Libertad     | 597.317    | 597.317    | 378.314    |
|    |    | 002 | Programa Centros de Educación y Trabajo Semiabiertos                   | 2.960.191  | 2.708.191  | 2.218.861  |
|    |    | 003 | Programa de Intermediación Laboral para Penados en el Sistema Abierto  | 244.527    | 244.527    | 139.562    |
|    |    | 005 | Programa de Reinserción Social en Convenio con Ministerio del Interior | 322.551    | 322.551    | 251.350    |
|    |    | 007 | Programa de Reinserción Social en Secciones Juveniles                  | 177.887    | 177.887    | 155.228    |
|    |    | 008 | Programa Centros de Educación y Trabajo Cerrados                       | 3.068.326  | 3.320.326  | 3.217.538  |
|    |    | 009 | Programa Creciendo Juntos                                              | 643.923    | 643.923    | 433.909    |
|    |    | 011 | Programa de Intervención para Libertad Condicional                     | 239.961    | 239.961    | 185.035    |
|    |    | 012 | Programa de Apoyo a la Integración Social                              | 747.678    | 747.678    | 411.394    |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                                      | 10         | 10         | 427.538    |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                                                | 10         | 10         | 427.538    |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                                                   | 10         | 771.134    | 767.671    |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                                         | 10         | 771.134    | 767.671    |
|    |    |     | RESULTADO                                                              |            |            | 3.327.896  |