

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                                         | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 05            |      |      | INGRESOS                                                               | 59.667.407             | 61.274.013             | 60.627.952                                   |
|               |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                              | 10                     | 10                     | 2.572.628                                    |
|               | 02   |      | Del Gobierno Central                                                   | 10                     | 10                     | 2.572.628                                    |
|               |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                             | 10                     | 10                     | 2.572.628                                    |
| 07            |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                                                  | 5.185.315              | 5.185.315              | 5.145.123                                    |
|               | 02   |      | Venta de Servicios                                                     | 5.185.315              | 5.185.315              | 5.145.123                                    |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                              | 20                     | 714.383                | 756.942                                      |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                      | 10                     | 714.373                | 699.218                                      |
|               | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                                         | 10                     | 10                     | 0                                            |
|               | 99   |      | Otros                                                                  |                        | 0                      | 57.724                                       |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                                          | 54.482.042             | 52.487.450             | 49.508.125                                   |
|               | 01   |      | Libre                                                                  | 54.482.042             | 52.487.450             | 49.508.125                                   |
| 12            |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                              | 10                     | 224.144                | 2.645.134                                    |
|               | 10   |      | Ingresos por Percibir                                                  | 10                     | 224.144                | 2.645.134                                    |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                                  | 10                     | 2.662.711              | 0                                            |
|               |      |      | GASTOS                                                                 | 59.667.407             | 61.274.013             | 60.977.879                                   |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                                     | 35.795.548             | 36.436.007             | 36.213.082                                   |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                          | 14.869.478             | 14.126.004             | 14.120.453                                   |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                              | 9.002.361              | 9.002.361              | 8.961.523                                    |
|               | 09   |      | A Unidades o Programas del Servicio                                    | 9.002.361              | 9.002.361              | 8.961.523                                    |
|               |      | 001  | Programas de Reinserción Social para Personas Privadas de Libertad     | 597.317                | 597.317                | 596.862                                      |
|               |      | 002  | Programa Centros de Educación y Trabajo Semiabiertos                   | 2.960.191              | 2.708.191              | 2.692.338                                    |
|               |      | 003  | Programa de Intermediación Laboral para Penados en el Sistema Abierto  | 244.527                | 244.527                | 243.989                                      |
|               |      | 005  | Programa de Reinserción Social en Convenio con Ministerio del Interior | 322.551                | 322.551                | 318.501                                      |
|               |      | 007  | Programa de Reinserción Social en Secciones Juveniles                  | 177.887                | 177.887                | 176.223                                      |
|               |      | 008  | Programa Centros de Educación y Trabajo Cerrados                       | 3.068.326              | 3.320.326              | 3.311.213                                    |
|               |      | 009  | Programa Creciendo Juntos                                              | 643.923                | 643.923                | 642.971                                      |
|               |      | 011  | Programa de Intervención para Libertad Condicional                     | 239.961                | 239.961                | 234.708                                      |
|               |      | 012  | Programa de Apoyo a la Integración Social                              | 747.678                | 747.678                | 744.718                                      |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                                      | 10                     | 938.507                | 915.150                                      |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                                | 10                     | 938.507                | 915.150                                      |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                                   | 10                     | 771.134                | 767.671                                      |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                                         | 10                     | 771.134                | 767.671                                      |
|               |      |      | RESULTADO                                                              |                        |                        | -349.927                                     |