

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	53.429.318	55.574.611	57.892.975
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	1.384.983
	02		Del Gobierno Central		10	1.384.983
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	1.384.983
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	4.808.029	5.308.029	5.301.770
	02		Venta de Servicios	4.808.029	5.308.029	5.301.770
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	24.478	1.051.733
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	1.003.597
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	48.136
	99		Otros		24.458	0
09			APORTE FISCAL	48.621.249	50.153.869	50.153.869
	01		Libre	48.621.249	50.153.869	50.153.869
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	620
	10		Ingresos por Percibir	10	10	620
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	88.215	0
			GASTOS	53.429.318	55.574.611	56.181.698
21			GASTOS EN PERSONAL	32.094.170	32.191.354	32.191.136
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12.692.645	12.692.645	12.680.745
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.642.483	8.979.014	8.805.133
	03		A Otras Entidades Públicas	8.642.483	8.979.014	8.805.133
	001		Programas de Reinserción Social para Personas Privadas de Libertad	553.856	553.856	552.315
	002		Programa Centros de Educación y Trabajo Semiabiertos	2.744.806	2.844.806	2.724.411
	003		Programa de Intermediación Laboral para Penados en el Sistema Abierto	226.735	226.735	226.155
	005		Programa de Reinserción Social en Convenio con Ministerio del Interior	413.954	361.849	358.998
	007		Programa de Reinserción Social en Secciones Juveniles	164.944	164.944	163.441
	008		Programa Centros de Educación y Trabajo Cerrados	2.893.977	3.261.687	3.222.452
	009		Programa Creciendo Juntos	644.582	624.126	619.830
	011		Programa de Intervención para Libertad Condicional	222.501	222.501	222.177
	012		Programa de Apoyo a la Integración Social	777.128	718.510	715.354
25			INTEGROS AL FISCO	10	24.468	815.741
	99		Otros Integros al Fisco	10	24.468	815.741
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.687.130	1.688.943
	07		Deuda Flotante	10	1.687.130	1.688.943
			RESULTADO			1.711.277