

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	59.667.407	58.979.146	31.768.552
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	23.979
	02		Del Gobierno Central	10	10	23.979
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	23.979
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.185.315	5.185.315	3.242.460
	02		Venta de Servicios	5.185.315	5.185.315	3.242.460
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	429.386
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	382.358
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros		0	47.028
09			APORTE FISCAL	54.482.042	51.131.080	25.431.177
	01		Libre	54.482.042	51.131.080	25.431.177
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	2.641.550
	10		Ingresos por Percibir	10	10	2.641.550
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	2.662.711	0
			GASTOS	59.667.407	58.979.146	28.762.522
21			GASTOS EN PERSONAL	35.795.548	35.079.637	17.989.467
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.869.478	14.126.004	6.031.495
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.002.361	9.002.361	3.840.436
	09		A Unidades o Programas del Servicio	9.002.361	9.002.361	3.840.436
		001	Programas de Reinserción Social para Personas Privadas de Libertad	597.317	597.317	206.159
		002	Programa Centros de Educación y Trabajo Semiabiertos	2.960.191	2.708.191	919.241
		003	Programa de Intermediación Laboral para Penados en el Sistema Abierto	244.527	244.527	3.909
		005	Programa de Reinserción Social en Convenio con Ministerio del Interior	322.551	322.551	100.465
		007	Programa de Reinserción Social en Secciones Juveniles	177.887	177.887	76.910
		008	Programa Centros de Educación y Trabajo Cerrados	3.068.326	3.320.326	2.070.919
		009	Programa Creciendo Juntos	643.923	643.923	227.707
		011	Programa de Intervención para Libertad Condicional	239.961	239.961	155.132
		012	Programa de Apoyo a la Integración Social	747.678	747.678	79.994
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	131.083
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	131.083
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	771.134	770.041
	07		Deuda Flotante	10	771.134	770.041
			RESULTADO			3.006.030