

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Primer Trimestre |
|------------|------|------|--|---------------------|---------------------|--|
| | | | INGRESOS | 59.414.241 | 58.714.422 | 20.348.074 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 0 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 0 |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 0 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 6.377.060 | 6.377.060 | 1.071.467 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 6.377.060 | 6.377.060 | 1.071.467 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 20 | 20 | 120.632 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10 | 10 | 120.632 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 10 | 10 | 0 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 53.037.131 | 52.337.312 | 14.052.864 |
| | 01 | | Libre | 53.037.131 | 52.337.312 | 14.052.864 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 10 | 10 | 5.103.111 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 5.103.111 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 |
| | | | GASTOS | 59.414.241 | 58.714.422 | 15.135.316 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 34.445.058 | 34.445.058 | 9.378.346 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 14.656.728 | 13.986.916 | 2.489.077 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.312.435 | 10.282.428 | 788.468 |
| | 09 | | A Unidades o Programas del Servicio | 10.312.435 | 10.282.428 | 788.468 |
| | | 001 | Programas de Reinserción Social para Personas Privadas de Libertad | 615.834 | 615.834 | 1.509 |
| | | 002 | Programa Centros de Educación y Trabajo Semiabiertos | 3.051.957 | 3.051.957 | 230.482 |
| | | 003 | Programa de Intermediación Laboral para Penados en el Sistema Abierto | 252.107 | 252.107 | 0 |
| | | 005 | Programa de Reinserción Social en Convenio con Ministerio del Interior | 332.550 | 332.550 | 0 |
| | | 007 | Programa de Reinserción Social en Secciones Juveniles | 183.402 | 183.402 | 0 |
| | | 008 | Programa Centros de Educación y Trabajo Cerrados | 4.194.444 | 4.194.444 | 477.570 |
| | | 009 | Programa Creciendo Juntos | 663.885 | 663.885 | 44.142 |
| | | 011 | Programa de Intervención para Libertad Condicional | 247.400 | 247.400 | 9.416 |
| | | 012 | Programa de Apoyo a la Integración Social | 770.856 | 740.849 | 25.349 |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 10 | 0 |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 10 | 10 | 0 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 2.479.425 |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 2.479.425 |
| | | | RESULTADO | | | 5.212.758 |