

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Noviembre |
|---------------|------|------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>4.184.275</b>       | <b>4.290.481</b>       | <b>3.544.702</b>                      |
| 08            |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 1.135                  | 1.135                  | 6.815                                 |
|               | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.135                  | 1.135                  | 6.234                                 |
|               | 99   |      | Otros   |                        | 0                      | 581                                   |
| 09            |      |      | APORTE FISCAL                                     | 4.183.130              | 4.183.130              | 3.537.887                             |
|               | 01   |      | Libre   | 4.183.130              | 4.183.130              | 3.537.887                             |
| 15            |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                     | 106.216                | 0                                     |
|               |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>4.184.275</b>       | <b>4.290.481</b>       | <b>3.609.659</b>                      |
| 21            |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.248.233              | 1.359.137              | 1.220.285                             |
| 22            |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 498.865                | 498.865                | 488.824                               |
| 23            |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        | 0                      | 35.872                                |
|               | 01   |      | Prestaciones Previsionales                        |                        | 0                      | 35.872                                |
| 24            |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 2.437.167              | 2.326.263              | 1.758.462                             |
|               | 01   |      | Al Sector Privado                                 | 2.437.167              | 2.326.263              | 1.758.462                             |
|               | 017  |      | Programa de Formación                             | 1.246.787              | 1.135.883              | 866.428                               |
|               | 018  |      | Programa de Perfeccionamiento                     | 1.082.988              | 1.082.988              | 810.259                               |
|               | 019  |      | Programa de Habilitación                          | 67.198                 | 67.198                 | 61.043                                |
|               | 020  |      | Programa de Perfeccionamiento Extraordinario      | 40.194                 | 40.194                 | 20.732                                |
| 25            |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 |                        | 47.683                 | 47.683                                |
|               | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           |                        | 47.683                 | 47.683                                |
| 34            |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                     | 58.533                 | 58.533                                |
|               | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                     | 58.533                 | 58.533                                |
|               |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-64.957</b>                        |