

**RESUMEN EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE GLOSAS AÑO 2009**  
**INFORME DEVENGADO (EN MILES DE PESOS)**

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO DEVENGADO	FEBRERO DEVENGADO	TOTAL ACUMULADO	% EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.747.264</b>	<b>3.050.459</b>	<b>917.951</b>	<b>3.968.410</b>	<b>19,1%</b>	<b>16.780.692</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.690	-	-	-	0,0%	4.690
Del sector privado	4.690	-	-	-	0,0%	4.690
INGRESOS DE OPERACIÓN	12.332	499	1.339	1.838	14,9%	12.332
Venta de Servicios	12.332	499	1.339	-	0,0%	12.332
OTROS INGRESOS CORRIENTES	89.408	9.758	16.612	26.370	29,5%	63.038
Recup.y Reembolsos por Licencias Médicas	61.682	4.419	14.837	19.256	31,2%	42.426
Otros	27.726	5.339	1.775	7.114	25,7%	20.612
APORTE FISCAL	18.865.177	900.000	900.000	1.800.000	9,5%	17.065.177
Libre	18.865.177	900.000	900.000	1.800.000	9,5%	17.065.177
- Remuneraciones	11.186.950	900.000	900.000	1.800.000	16,1%	9.386.950
- Resto	7.678.227	-	-	-	0,0%	7.678.227
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.107	4.205	-	4.205	379,9%	(3.098)
Vehículos	1.107	4.205	-	4.205	379,9%	(3.098)
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	1.860	-	1.860	100,0%	(1.860)
Ingresos por Percibir	-	1.860	-	1.860	100,0%	(1.860)
SALDO INICIAL DE CAJA	1.774.550	2.134.137	-	2.134.137	120,3%	(359.587)
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.747.264</b>	<b>2.756.502</b>	<b>1.324.580</b>	<b>4.081.082</b>	<b>19,7%</b>	<b>16.666.252</b>
GASTOS EN PERSONAL	11.186.950	885.311	889.653	1.774.964	15,9%	9.411.986
- Sueldos	9.080.621	675.987	699.320	1.375.307	15,1%	7.705.314
- Honorarios	1.582.873	133.957	138.778	272.735	17,2%	1.310.138
- Horas Extraordinarias	395.791	66.687	44.596	111.283	28,1%	284.508
- Viáticos	98.373	8.680	6.959	15.639	15,9%	82.734
- Funciones Críticas	29.292	-	-	-	0,0%	29.292
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.232.284	97.574	377.809	475.383	6,6%	6.756.901
- Bienes y Servicios	6.996.848	97.574	377.059	474.633	6,8%	6.522.215
- Capacitación	235.436	-	750	750	0,3%	234.686
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.410	-	71	71	0,0%	26.410
Al Sector Privado	26.410	-	-	-	0,0%	26.410
Pericias Médico Legales D.L.3504/80	26.410	-	71	71	0,0%	26.339
INTEGROS AL FISCO	1.350	-	13	13	1,0%	1.337
Impuestos	1.350	-	13	13	1,0%	1.337
ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	525.720	67	57.034	57.101	10,9%	468.619
Vehiculos	68.432	-	48.964	48.964	71,6%	19.468
Mobiliarios y Otros	26.378	67	8.001	8.068	30,6%	18.310
Maq. y Equipos	383.494	-	69	69	0,0%	383.425
Equipos Informáticos	16.605	-	-	-	0,0%	16.605
Programas Informáticos	30.811	-	-	-	0,0%	30.811
SERVICIO DE LA DEUDA	1.773.550	1.773.550	-	1.773.550	100,0%	-
Deuda Flotante	1.773.550	1.773.550	-	1.773.550	100,0%	-
SALDO FINAL CAJA	1.000	-	-	-	0,0%	1.000