

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	325,506,460	29,544,786	24,732,742	25,232,687	26,728,959	27,797,288	26,725,614	30,952,477	28,917,434	25,047,641	27,530,878	25,571,366	27,182,141
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	289,823,428	22,578,844	21,587,418	22,050,978	23,369,131	23,844,268	23,772,068	27,429,800	25,577,577	22,726,328	24,934,774	24,839,521	27,112,721
1.3 Ingresos Financieros	1,743,468	71,003	344,179	6,261	232,014	195,673	185,198	182,261	270,016	0	42,154	145,289	69,420
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	32,092,340	6,788,273	2,599,205	2,754,226	2,794,773	3,316,283	2,675,989	3,107,430	2,594,342	2,321,313	2,553,950	586,556	0
1.6 Otros	1,847,224	106,666	201,940	421,222	333,041	441,064	92,359	232,986	475,499	0	0	0	0
2 EGRESOS	248,382,302	18,079,540	18,780,199	20,558,530	21,794,934	21,340,082	22,848,850	26,500,514	24,518,392	16,642,546	19,122,826	20,473,352	17,800,442
2.1 Compra de Bienes	165,557,999	12,397,709	12,848,972	13,565,543	15,299,487	14,371,034	16,383,985	17,003,681	17,105,586	10,565,892	12,293,513	13,796,499	9,926,098
2.1.1 Insumos y suministros	162,216,309	12,313,094	12,727,620	13,346,044	15,116,628	14,205,424	16,215,286	16,814,380	16,980,816	10,055,236	11,919,423	13,518,025	9,004,333
2.1.2 Combustibles y lubricantes	886,600	44,583	45,416	88,658	68,881	64,343	66,694	63,187	67,428	80,339	78,886	73,884	144,301
2.1.3 Otros	2,455,090	40,032	75,936	130,841	113,978	101,267	102,005	126,114	57,342	430,317	295,204	204,590	777,464
2.2. Gastos de personal (GIP)	30,366,046	2,178,672	2,148,224	1,996,556	2,018,094	2,419,975	2,126,787	4,136,272	2,244,568	2,443,612	2,608,780	2,282,203	3,762,305
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,048,513	1,475,258	1,430,388	1,367,080	1,379,050	1,561,470	1,234,030	3,342,969	1,406,319	1,606,700	1,582,828	972,065	2,690,356
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,981,949	867,567	866,719	804,768	843,672	969,054	710,149	1,040,715	860,348	969,978	986,653	915,163	1,147,163
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,176,400	351,064	306,368	308,966	295,607	297,404	293,297	1,950,843	301,151	561,582	510,118	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,094,000	191,413	185,162	190,575	195,705	202,553	188,807	300,071	187,266	0	0	0	1,452,448
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	591,180	49,768	62,295	55,693	34,671	33,823	31,774	36,539	50,250	48,280	63,859	49,265	74,963
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	84,984	11,228	9,844	7,078	9,395	10,491	10,003	10,583	7,304	6,860	2,198	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	120,000	4,218	0	0	0	48,145	0	4,218	0	20,000	20,000	7,637	15,782
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,886,592	114,167	113,093	112,650	111,761	110,376	111,197	112,232	110,384	109,616	278,753	602,363	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,378,668	106,617	108,065	106,169	103,897	103,922	104,149	105,222	105,433	124,345	125,881	114,889	170,079
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,000	12,600	12,600	12,600	0	9,800	17,500	17,500	17,500	13,167	30,667	15,334	24,733
2.2.5 Capacitacion (GIP)	344,750	13,294	5,363	47,910	7,888	18,850	7,060	77,789	12,388	45,070	49,570	28,730	30,838
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,315,384	119,679	93,694	91,916	88,772	91,916	89,454	123,160	92,223	127,008	130,459	109,616	157,487
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,208,139	337,057	385,021	258,231	326,726	523,641	563,397	357,400	500,321	417,706	410,622	439,206	688,812
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	460,800	1,610	912	271	0	16,410	236,620	85,208	93,029	0	26,740	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	310,098	14,922	15,102	15,066	15,120	15,192	15,066	15,174	15,048	36,634	36,563	47,267	68,944
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	124,500	9,227	9,370	9,042	9,016	8,951	8,863	8,922	8,897	11,853	11,734	13,311	15,314
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	83,333	125,000	166,667
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	140,369	700	1,495	1,230	6,474	23,685	1,508	880	7,926	14,299	16,921	21,887	43,364

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,739,480	234,235	268,493	154,751	221,965	384,546	224,048	169,972	287,737	158,292	154,000	154,000	327,442	
2.2.7.10 Otros (GIP)	932,892	76,363	89,649	77,871	74,151	74,857	77,292	77,244	87,684	71,628	81,331	77,741	67,081	
2.3 Servicios prestados por terceros	41,894,361	3,097,840	2,992,266	4,270,720	3,709,863	3,665,796	3,625,680	4,095,322	3,726,868	3,029,292	3,498,724	3,316,281	2,924,739	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	666,323	95,341	81,955	254,362	56,224	85,967	126,092	25,412	0	0	0	0	0	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,582,229	67,036	86,535	90,677	99,419	104,807	132,910	95,991	85,391	272,596	131,853	131,853	283,161	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,434,234	97,249	128,288	228,362	183,005	230,790	191,097	277,115	236,446	308,390	172,494	137,617	243,381	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	364,322	8,193	26,966	26,966	30,508	21,360	0	19,093	19,490	91,709	0	0	120,037	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	381,424	0	7,627	0	0	0	42,106	4,994	28,644	136,327	31,786	31,786	98,154	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	738,372	28,359	50,180	104,289	53,419	80,058	81,110	62,490	77,896	52,319	61,531	61,531	25,190	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	950,116	60,697	43,515	97,107	99,078	129,372	67,881	190,538	110,416	28,035	79,177	44,300	0	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	25,573,070	2,085,175	2,011,724	2,797,493	2,497,643	2,578,477	2,330,889	2,748,769	2,296,180	1,599,444	2,131,089	1,513,410	982,777	
2.3.5 Alquileres	863,802	31,662	29,647	31,258	29,979	225,594	40,784	31,637	37,654	188,663	71,983	71,983	72,958	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,041,663	233,638	246,598	52,033	240,711	67,162	218,737	279,846	469,089	50,616	253,472	474,517	455,244	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,579,663	196,772	209,732	15,166	203,845	30,296	181,871	242,983	432,223	8,848	214,972	432,749	410,206	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	462,000	36,866	36,866	36,867	36,866	36,866	36,866	36,863	36,866	41,768	38,500	41,768	45,038	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,014,583	117,298	43,201	93,037	191,868	113,868	83,099	130,198	91,948	0	29,060	40,336	80,670	
2.3.8. Otros	6,718,457	370,441	364,318	723,498	411,014	259,131	502,072	506,354	510,160	609,583	708,773	946,565	806,548	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	40,000	1,770	4,706	3,612	5,473	5,230	2,071	2,609	2,790	3,877	1,194	3,334	3,334	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	757,572	68,685	80,445	71,537	66,070	64,439	89,415	65,238	74,916	51,346	60,192	63,131	2,158	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,920,885	299,986	279,167	648,349	339,471	189,462	410,586	438,507	432,454	554,360	647,387	880,100	801,056	
2.4 Tributos	3,943,464	73,191	401,869	277,464	340,010	284,251	300,384	366,132	315,862	341,382	317,234	328,622	597,063	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	45,531	4,057	3,788	3,407	3,778	3,678	3,742	4,476	4,076	3,512	3,811	3,795	3,411	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,897,933	69,134	398,081	274,057	336,232	280,573	296,642	361,656	311,786	337,870	313,423	324,827	593,652	
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,390,432	328,158	368,576	446,412	379,098	573,107	391,362	870,475	1,085,313	262,368	404,575	736,031	544,957	
2.5.1. Seguros	3,067,066	263,067	241,532	283,056	263,252	329,881	263,359	274,034	320,095	191,083	247,926	255,588	134,193	
2.5.2. Viaticos (GIP)	621,164	49,775	65,037	72,866	77,515	74,762	81,561	56,901	52,740	50,787	26,012	13,208	0	
2.5.3. Gastos de Representacion	14,500	0	0	0	0	312	0	0	0	3,625	2,417	1,209	6,937	
2.5.4. Otros	2,687,702	15,316	62,007	90,490	38,331	168,152	46,442	539,540	712,478	16,873	128,220	466,026	403,827	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	176,213	8,792	13,380	19,712	15,983	18,704	19,359	16,124	12,497	16,873	13,386	14,685	6,718	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,511,489	6,524	48,627	70,778	22,348	149,448	27,083	523,416	699,981	0	114,834	451,341	397,109	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	4,894,158	7,121,996	2,633,053	-195,552	-2,542,346	1,547,463	-4,605,579	-1,016,189	-1,203,090	-13,655,534	-2,795,246	10,623,702	2,178,623	0
GIP-TOTAL	37,436,892	2,638,581	2,686,678	2,444,678	2,606,851	2,881,062	2,729,027	4,834,105	3,093,046	2,925,501	3,135,530	2,988,695	4,473,140	0
Impuesto a la Renta	15,001,726	0	0	0	0	0	8,481,822	0	1,903,841	0	0	0	4,616,063	0