

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	31,248,694	34,542,314	21,265,234	21,165,234
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	26,756,422	30,526,494	21,265,234	21,165,234
1.3 Ingresos Financieros	1,743,468	71,003	344,179	6,261	232,014	195,673	185,198	182,261	270,016	143,502	128,420	0	0
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	3,424,988	3,381,600	0	0
1.6 Otros	1,847,224	106,666	201,940	421,222	333,041	441,064	92,359	232,986	475,499	923,782	505,800	0	0
2 EGRESOS	248,382,302	18,079,540	18,780,199	20,558,530	21,794,934	21,176,276	22,823,359	26,475,102	24,518,392	25,687,135	26,050,956	13,678,198	9,009,625
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	17,947,179	18,628,061	7,813,128	2,193,634
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	17,816,805	18,407,277	7,030,171	1,242,764
2.1.2 Combustibles y lubricantes	886,600	44,583	45,416	88,658	68,881	64,343	66,694	63,187	67,428	51,234	74,535	78,235	173,406
2.1.3 Otros	2,455,090	40,032	75,936	130,841	113,978	101,267	102,005	126,114	57,342	79,140	146,249	704,722	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	2,263,651	2,223,705	2,700,934	3,916,443
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	1,344,043	1,474,611	1,282,845	2,758,283
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	833,398	927,720	974,096	1,283,743
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	274,213	307,455	202,663	287,369
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	181,984	195,530	0	1,074,934
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	591,180	49,768	62,295	55,693	34,671	33,823	31,774	36,539	50,250	44,418	28,412	84,712	78,825
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	7,660	9,231	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	120,000	4,218	0	0	0	48,145	0	4,218	0	2,370	6,263	21,374	33,412
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	111,439	112,169	600,540	166,584
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	104,431	105,129	135,641	189,993
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,000	12,600	12,600	12,600	0	9,800	17,500	17,500	17,500	26,250	8,750	37,251	11,650
2.2.5 Capacitacion (GIP)	344,750	13,294	5,363	47,910	7,888	18,850	7,060	77,789	12,388	56,518	60,857	17,443	19,390
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	91,655	91,655	148,420	192,840
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	529,315	370,534	478,794	577,703
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	500	7,384	18,856	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	18,585	18,743	65,087	86,993
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	8,742	8,692	16,353	18,425
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	0	0	208,333	291,667
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	140,369	700	1,495	1,230	6,474	23,685	1,508	880	7,926	11,944	6,027	32,781	45,719

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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
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	415,805	257,598	50,402	69,929
2.2.7.10 Otros (GIP)	932,892	76,363	89,649	77,871	74,151	74,857	77,292	77,244	87,684	73,739	72,090	86,982	64,970
2.3 Servicios prestados por terceros	41,894,361	3,097,840	2,992,266	4,270,720	3,709,863	3,501,990	3,600,189	4,069,910	3,726,868	4,649,729	3,834,901	2,549,039	2,096,983
2.3.1 Transporte y almacenamiento	666,323	95,341	81,955	254,362	56,224	85,967	100,601		0	116,321	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	118,102	108,003	155,703	437,655
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	420,742	309,904	80,393	244,246
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	364,322	8,193	26,966	26,966	30,508	21,360	0	19,093	19,490	242,908	98,325	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	381,424	0	7,627		0	0	42,106	4,994	28,644	9,700	22,295	41,277	224,781
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	738,372	28,359	50,180	104,289	53,419	80,058	81,110	62,490	77,896	58,044	83,946	39,116	19,465
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	110,090	105,338	0	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	2,868,369	2,584,320	774,031	0
2.3.5 Alquileres	863,802	31,662	29,647	31,258	29,979	61,788	40,784	31,637	37,654	45,185	0	143,966	216,436
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,041,663	233,638	246,598	52,033	240,711	67,162	218,737	279,846	469,089	302,249	250,288	477,701	203,611
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	264,216	212,662	435,059	154,838
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	38,033	37,626	42,642	48,773
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	81,657	114,942	0	0
2.3.8. Otros	6,718,457	370,441	364,318	723,498	411,014	259,131	502,072	506,354	510,160	697,104	467,444	917,245	995,035
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	14,922	2,176	0	0
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	71,153	68,529	37,145	0
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	611,029	396,739	880,100	995,035
2.4 Tributos	3,943,464	73,191	401,869	277,464	340,010	284,251	300,384	366,132	315,862	370,056	439,735	328,027	446,483
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	4,027	4,406	3,200	2,896
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	366,029	435,329	324,827	443,587
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	456,520	902,774	273,354	332,582
2.5.1. Seguros	3,067,066	263,067	241,532	283,056	263,252	329,881	263,359	274,034	320,095	270,531	123,097	255,588	179,574
2.5.2. Viaticos (GIP)	621,164	49,775	65,037	72,866	77,515	74,762	81,561	56,901	52,740	39,684	67,622	0	0
2.5.3. Gastos de Representacion	14,500	0	0	0	0	312	0	0	0	2,053	0	3,626	8,509
2.5.4. Otros	2,687,702	15,316	62,007	90,490	38,331	168,152	46,442	539,540	712,478	144,252	712,055	14,140	144,499
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	14,898	13,931	14,140	8,693
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	129,354	698,124	0	135,806



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	2,637,825	-4,184,283	-990,777	-2,476,521	-3,183,800	-665,023	4,001,243	-8,560,042	
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	3,127,299	2,936,155	3,310,313	4,372,993	
Impuesto a la Renta	15,001,726	1,335,142	1,384,243	882,080	940,761	2,045,783	1,893,813	0	1,903,841	2,177,793	1,370,421	0	1,067,949	